

证券代码：872190

证券简称：雷神科技

主办券商：海通证券

青岛雷神科技股份有限公司 2021年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2021年9月13日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长路凯林
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司董事会已于2021年8月27日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台上发布了本次股东大会通知公告。本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《青岛雷神科技股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共2人，持有表决权的股份总数27,749,304股，占公司有效表决权股份总数的55.4986%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

- 1.公司在任董事 11 人，出席 3 人；
- 2.公司在任监事 3 人，出席 2 人；
- 3.公司董事会秘书出席会议；
- 4.部分高级管理人员出席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于 2021 年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告》

1.议案内容：

具体内容详见 2021 年 8 月 27 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《青岛雷神科技股份有限公司 2021 年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 27,749,304 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于新增 2021 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见 2021 年 8 月 27 日披露于全国中小企业股份转让

系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《青岛雷神科技股份有限公司关于新增 2021 年日常性关联交易的公告》。

2.议案表决结果：

同意股数 9,847,129 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，关联股东苏州海新信息科技有限公司回避表决。

（三）审议通过《关于提名周悦女士为公司第二届董事会董事的议案》

1.议案内容：

具体内容详见 2021 年 8 月 27 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《青岛雷神科技股份有限公司董事任命公告》。

2.议案表决结果：

同意股数 27,749,304 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
周悦	董事	任职	2021年9月13日	2021年第三次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《青岛雷神科技股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会决议》。

青岛雷神科技股份有限公司

董事会

2021年9月14日