

珠海雷特科技股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

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：2022 年 5 月 6 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长雷建文先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 27,148,000 股，占公司表决权股份总数的 82.27%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 1,000,000 股，占公司表决权股份总数的 3.03%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 9 人，列席 7 人，董事张耀、李志娟因疫情原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员出席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2021 年度董事会工作报告》的议案

1. 议案内容：

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会汇报 2021 年董事会工作情况。

2. 议案表决结果：

同意股数 27,148,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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，无需回避表决。

（二）审议通过《2021 年度监事会工作报告》的议案

1. 议案内容：

公司监事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由监事会主席代表监事会汇报 2021 年监事会工作情况。

2. 议案表决结果：

同意股数 27,148,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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，无需回避表决。

（三）审议通过《2021 年年度报告及摘要》的议案

1. 议案内容：

2021 年年度报告（更正后）及摘要详见公司于 2022 年 4 月 25 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《2021 年年度报告》（更正后）及 2022 年 3 月 28 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《2021 年年度报告摘要》。

2. 议案表决结果：

同意股数 27,148,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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，无需回避表决。

（四）审议通过《2021 年度财务决算报告》的议案

1. 议案内容：

根据公司经审计的 2021 年度财务数据，公司编制了《2021 年度财务决算报告》，对公司 2021 年度财务状况、经营业绩及现金流量等情况进行报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 27,148,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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，无需回避表决。

（五）审议通过《2022 年度财务预算报告》的议案

1. 议案内容：

根据公司的发展规划、项目进行情况以及 2022 年度经营计划，公司编制了《2022 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 27,148,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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，无需回避表决。

（六）审议通过《关于续聘会计师事务所》的议案

1. 议案内容：

为保持公司审计工作的连续性和稳定性，公司拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2022 年度的审计机构。内容详见公司于 2022 年 3 月 28 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 27,148,000 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，无需回避表决。

（七）审议通过《关于预计 2022 年度公司日常性关联交易》的议案

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》及《公司章程》等相关规定，经董事会审议公司 2022 年度不存在预计日常性关联交易事项，预计日常性关联交易金额为零。

2. 议案表决结果：

同意股数 27,148,000 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

本议案无需回避表决。

（八）审议通过《关于公司 2021 年度权益分派方案》的议案

1. 议案内容：

鉴于公司 2021 年半年度已进行权益分派，根据《公司法》和《公司章程》相关规定，结合公司利润实现情况和公司发展对资金的需要，故经公司董事会决议本年度不再进行权益分派。

2. 议案表决结果：

同意股数 27,148,000 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，无需回避表决。

（九）审议通过《关于公司前期会计差错更正》的议案

1. 议案内容：

按照《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》、中国证监会及全国中小企业股份转让系统有限责任公司的相关规定对会计政策、会计估计变更和前期会计差错更正进行确认、计量和相关信息的披露。

内容详见 2022 年 3 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上发布的《关于公司前期会计差错更正公告》，致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于珠海雷特科技股份有限公司前期会计差错情况更正的专项说明》（致同专字（2022）第 442A003162 号）。

2. 议案表决结果：

同意股数 27,148,000 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，无需回避表决。

（十）审议通过《关于更正公司 2019 年年度报告、2020 年年度报告》的议案

1. 议案内容：

根据有关法律、法规及公司章程的相关规定，经谨慎审查公司各年度的披露内容，公司拟对 2019 年年度报告、2020 年年度报告进行更正。

内容详见 2022 年 3 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上发布的《珠海雷特科技股份有限公司 2019 年年度报告》（更正后）、《珠海雷特科技股份有限公司 2020 年年度报告》（更正后）。

2. 议案表决结果：

同意股数 27,148,000 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，无需回避表决。

(十一) 审议通过《关于最近三年非经常性损益审核报告》的议案

1. 议案内容：

根据法律、法规及《公司章程》等相关规定，公司编制了 2019 年度、2020 年度和 2021 年度的非经常性损益明细表，致同会计师事务所（特殊普通合伙）就公司前述非经常性损益表进行了审核、鉴证，并出具了《珠海雷特科技股份有限公司非经常性损益审核报告》。

内容详见 2022 年 3 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上发布的致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《非经常性损益审核报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 27,148,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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，无需回避表决。

(十二) 审议通过《前次募集资金使用情况鉴证报告》的议案

1. 议案内容：

公司对前次募集资金管理及使用情况进行了专项核查，编制了《前次募集资金使用情况的专项报告》，致同会计师事务所（特殊普通合伙）就公司前述专项进行了审核、鉴证，并出具了《关于前次募集资金使用情况鉴证报告》。

内容详见 2022 年 3 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上发布的致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《前次募集资金使用情况鉴证报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 27,148,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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，无需回避表决。

（十三）审议通过《关于公司内部控制自我评价》的议案

1. 议案内容：

根据法律、法规及《公司章程》等相关规定，公司对截至 2021 年 12 月 31 日的内部控制设计的合理性及运行的有效性进行了自评，致同会计师事务所（特殊普通合伙）对前述报告进行了鉴证，并出具了《珠海雷特科技股份有限公司内部控制鉴证报告》。

内容详见 2022 年 3 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上发布的致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《内部控制鉴证报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 27,148,000 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，无需回避表决。

（十四）审议通过《独立董事 2021 年年度述职报告》的议案

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》及《公司章程》的有关规定，公司独立董事提交 2021 年度独立董事述职报告。

具体内容详见公司于 2022 年 3 月 28 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《独立董事 2021 年年度述职报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 27,148,000 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，无需回避表决。

(十五) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 序号	议案 名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
八	关于公司 2021 年度权 益分派方案	1,000,000	3.03%	0	0%	0	0%

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：广东精诚粤衡律师事务所

(二) 律师姓名：李练、詹雅婧

(三) 结论性意见

公司 2021 年第一次临时股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议的人员资格、股东大会的表决程序均符合法律、法规和贵公司章程的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件目录

(一)、《珠海雷特科技股份有限公司 2021 年年度股东大会会议决议》

(二)、广东精诚粤衡律师事务所出具的《关于珠海雷特科技股份有限公司 2021 年年度股东大会法律意见书》。

珠海雷特科技股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 9 日