

证券代码：832110

证券简称：雷特科技

主办券商：申万宏源承销保荐

## 珠海雷特科技股份有限公司

## 2022 年第二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：2022 年 11 月 10 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、规范性文件及《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 5 人，持有表决权的股份总数 26,148,000 股，占公司有效表决权股份总数的 79.24%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有效表决权股份总数的 0%。

## (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 9 人；
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《关于利用闲置资金购理财产品的议案》。

### 1. 议案内容：

鉴于公司 2019 年第二次临时股东大会审议的《关于增加闲置资金购买理财产品的议案》即将到期，为提高公司资金使用效率，增加公司现金资产投资收益，在保证日常经营运作资金需求，控制投资风险前提下，公司计划利用闲置资金购买理财产品。内容详见公司于 2022 年 10 月 21 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于利用闲置资金购买理财产品的公告》。

### 2、议案表决结果：

同意股数 26,148,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

## 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：詹雅婧、黎子衍

(三) 结论性意见

公司 2022 年第二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

2022 年第二次临时股东大会会议决议

珠海雷特科技股份有限公司

董事会

2022 年 11 月 11 日