

证券代码：300443

证券简称：金雷股份

公告编号：2023-042

金雷科技股份有限公司

2023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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1、本次股东大会未出现否决议案的情形；
- 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议；
- 3、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式表决。

一、会议召开和出席情况

1、召集人：金雷科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会

2、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

3、召开时间：

(1) 现场会议召开时间：2023年9月13日（星期三）下午 14:30。

(2) 通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年9月13日9:15—9:25, 9:30—11:30和13:00—15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2023年9月13日上午9:15—15:00期间的任意时间。

4、现场会议召开地点：山东省济南市钢城区双元大街18号金雷科技股份有限公司会议室。

5、现场会议主持人：董事长伊廷雷先生

6、会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

7、会议出席情况：

(1) 出席会议的总体情况

参加会议的股东及股东授权委托代理人共 26 名，所持股份 122,354,170 股，占公司股份总数的 37.5949%。

(2) 现场会议出席情况

参加现场会议的股东及股东授权代表人共 3 名，所持股份 104,152,236 股，占公司股份总数的 32.0021%。

(3) 网络投票情况

通过网络投票的股东共 23 名，所持股份 18,201,934 股，占公司股份总数的 5.5928%。

(4) 公司部分董事、监事、高级管理人员、律师等相关人员出席了本次会议，律师出具法律意见书。

二、议案审议和表决情况

经与会股东审议，并以现场记名投票方式和网络投票方式，审议通过了以下议案：

1、《关于 2023 年半年度利润分配预案的议案》

该议案的表决结果为：

同意 122,350,770 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9972%；反对 3,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0028%；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

其中，中小投资者投票情况：

同意 18,198,534 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.9813%；反对 3,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0187%；弃权 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000%。

该议案获表决通过。

三、律师出具的法律意见

律师事务所名称:北京德和衡律师事务所

律师姓名:郭恩颖、张淼晶

法律意见书的结论性意见: 本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《股东大会规则》《公司章程》及相关法律法规的有关规定,本次股东大会表决结果合法、有效。

四、备查文件

- 1、公司 2023 年第二次临时股东大会决议;
- 2、北京德和衡律师事务所关于公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

金雷科技股份有限公司董事会

2023 年 9 月 13 日