

证券代码：002413

证券简称：雷科防务

公告编号：2024-050

债券代码：124012

债券简称：雷科定02

北京雷科防务科技股份有限公司

2024年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 本次股东大会没有出现否决议案的情形。
- 本次股东大会未涉及变更前次股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2024年11月8日（周五）14:30

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票时间为2024年11月8日9:15至2024年11月8日15:00之间的任意时间；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的投票时间为2024年11月8日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

2、现场会议地点：北京市海淀区远大南街6号院鲁迅文创园5号楼公司会议室

3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：董事长高立宁先生

6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

1、出席本次股东大会的股东及委托代理人共计895人，代表股份179,434,847

股，占公司总股份的13.6246%。

(1) 现场出席情况

出席现场会议并投票的股东及股东授权代表17人，代表股份116,666,366股，占公司股份总数的8.8586%。

(2) 网络投票情况

根据深圳证券信息有限公司提供的数据，通过网络投票出席会议的股东及股东授权代表878人，代表股份62,768,481股，占公司总股份4.7661%。

2、公司第七届董事会董事伍捍东先生因公务原因未能亲自出席外，公司其余董事、监事、高级管理人员、北京市万商天勤律师事务所委派的两位见证律师以现场或视频远程方式出席或列席了会议。北京市万商天勤律师事务所委派的两位见证律师对本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

二、议案审议和表决情况

本次股东大会以现场记名投票与网络投票表决相结合的方式，审议通过了如下议案：

1、逐项审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》

1.01 选举高立宁先生为公司第八届董事会非独立董事

表决情况为：同意 164,486,079 股，占出席会议有效表决股份数的 91.67%。

其中中小股东的表决情况为：同意股份数 72,563,475 股。

高立宁先生当选公司第八届董事会非独立董事。

1.02 选举刘峰先生为公司第八届董事会非独立董事

表决情况为：同意 164,478,431 股，占出席会议有效表决股份数的 91.66%。

其中中小股东的表决情况为：同意股份数 72,555,827 股。

刘峰先生当选公司第八届董事会非独立董事。

1.03 选举和培仁先生为公司第八届董事会非独立董事

表决情况为：同意 164,400,501 股，占出席会议有效表决股份数的 91.62%。

其中中小股东的表决情况为：同意股份数 72,477,897 股。

和培仁先生当选公司第八届董事会非独立董事。

1.04 选举王少奇先生为公司第八届董事会非独立董事

表决情况为：同意 163,499,878 股，占出席会议有效表决股份数的 91.12%。

其中中小股东的表决情况为：同意股份数 71,577,274 股。

王少奇先生当选公司第八届董事会非独立董事。

1.05 选举刘迎喜先生为公司第八届董事会非独立董事

表决情况为：同意 164,475,297 股，占出席会议有效表决股份数的 91.66%。

其中中小股东的表决情况为：同意股份数 72,552,693 股。

刘迎喜先生当选公司第八届董事会非独立董事。

1.06 选举王长杰先生为公司第八届董事会非独立董事

表决情况为：同意 164,438,365 股，占出席会议有效表决股份数的 91.64%。

其中中小股东的表决情况为：同意股份数 72,515,761 股。

王长杰先生当选公司第八届董事会非独立董事。

2、逐项审议通过了《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》

2.01 选举关峻先生为公司第八届董事会独立董事

表决情况为：同意 156,429,872 股，占出席会议有效表决股份数的 87.18%。

其中中小股东的表决情况为：同意股份数 64,507,268 股。

关峻先生当选公司第八届董事会独立董事。

2.02 选举赵保卿先生为公司第八届董事会独立董事

表决情况为：同意 156,405,638 股，占出席会议有效表决股份数的 87.17%。

其中中小股东的表决情况为：同意股份数 64,483,034 股。

赵保卿先生当选公司第八届董事会独立董事。

2.03 选举谢卉女士为公司第八届董事会独立董事

表决情况为：同意 156,698,236 股，占出席会议有效表决股份数的 87.33%。

其中中小股东的表决情况为：同意股份数 64,775,632 股。

谢卉女士当选公司第八届董事会独立董事。

3、逐项审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》

3.01 选举井文明先生为公司第八届监事会非职工代表监事

表决情况为：同意 156,890,168 股，占出席会议有效表决股份数的 87.44%。

其中中小股东的表决情况为：同意股份数 64,967,564 股。

井文明先生当选公司第八届监事会非职工代表监事。

3.02 选举乔华先生为公司第八届监事会非职工代表监事

表决情况为：同意 156,940,230 股，占出席会议有效表决股份数的 87.46%。

其中中小股东的表决情况为：同意股份数 65,017,626 股。

乔华先生当选公司第八届监事会非职工代表监事。

4、审议通过了《变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》

总表决情况：

同意177,388,794股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的98.8597%；反对1,626,553股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的0.9065%；弃权419,500股（其中，因未投票默认弃权55,100股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的0.2338%。

中小股东总表决情况：

同意85,466,190股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.6620%；反对1,626,553股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.8587%；弃权419,500股（其中，因未投票默认弃权55,100股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4794%。

该议案为特别决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

5、审议通过了《变关于续聘会计师事务所的议案》

总表决情况：

同意 177,439,834 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 98.8882%；反对 1,416,013 股，占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.7892%；弃权 579,000 股（其中，因未投票默认弃权 92,100 股），占出席本次股东会有有效表决权股份总数的 0.3227%。

中小股东总表决情况：

同意 85,517,230 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 97.7203%；反对 1,416,013 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.6181%；弃权 579,000 股（其中，因未投票默认弃权 92,100 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.6616%。

该议案为普通决议事项，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

三、律师出具的法律意见

北京市万商天勤律师事务所委派的两位见证律师对本次会议进行见证并发表如下意见：本所律师认为，雷科防务本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等现行法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《议事规则》的规定，出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格合法有效，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效，本次股东大会形成的决议合法有效。

四、备查文件

- 1、公司 2024 年第一次临时股东大会决议；
- 2、北京市万商天勤律师事务所出具的《关于北京雷科防务科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

北京雷科防务科技股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 8 日