

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 2017 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：2017 年 12 月 29 日
- 2、会议召开地点：公司会议室
- 3、会议召开方式：现场
- 4、会议召集人：董事会
- 5、会议主持人：董事长周兆林先生
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 2 名，持有表决权的股份 11,792,700 股，占公司股份总数的 58.96%。

二、 议案审议情况

（一）审议通过《关于向全资子公司雷神国际(香港)有限公司增资的议案》

1、议案内容：

公司为了笔记本电脑核心部件、整机采购及海外销售业务的顺利展开，公司决定对雷神国际（香港）有限公司增资，将注册资本增加至港币 5900 万元，新增注册资本港币 5899 万元，公司认缴出资港币 5899 万元。

具体内容详见 2017 年 12 月 1 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对外投资公告》。

2、议案表决结果：

同意股数 11,792,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

(二) 审议通过《关于公司 2017 年度关联交易的议案》

1、议案内容：

具体内容详见 2017 年 12 月 1 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 2017 年度关联交易的公告》。

2、议案表决结果：

同意股数 4,198,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案涉及的关联股东苏州海尔信息科技有限公司回避表决。

(三) 审议通过《关于关联交易的议案》

1、议案内容：

具体内容详见 2017 年 12 月 14 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关联交易的公告》。

2、议案表决结果：

同意股数 4,198,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案涉及的关联股东苏州海尔信息科技有限公司回避表决。

(四) 审议通过《关于预计 2018 年度关联交易的议案》

1、议案内容：

具体内容详见 2017 年 12 月 14 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预计 2018 年度关联交易的公告》。

2、议案表决结果：

同意股数 4,198,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；

弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况：

本议案涉及的关联股东苏州海尔信息科技有限公司回避表决。

三、备查文件目录

《青岛雷神科技股份有限公司 2017 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

2017 年 12 月 29 日