

证券代码：872190

证券简称：雷神科技

主办券商：国泰君安

青岛雷神科技股份有限公司 2022 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 1 月 7 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：董事长路凯林
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司董事会已于 2021 年 12 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台上发布了本次股东大会通知公告。本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《青岛雷神科技股份有限公司章程》的有关规定,会议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 27,749,304 股，占公司有表决权股份总数的 55.4986%。

（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 11 人，列席 3 人；
- 2.公司在任监事 3 人，列席 2 人；
- 3.公司董事会秘书列席会议；
- 4.公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司终止向关联方进行业务收购的议案》

1.议案内容：

2018 年 12 月 14 日，公司第一届董事会第十一次会议审议通过《关于公司向关联方进行业务收购的议案》，具体详见 2018 年 12 月 14 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台《收购资产暨关联交易的公告》，由于公司业务规划调整，无需进行收购上述业务，公司决定终止上述业务收购。

2.议案表决结果：

同意股数 9,847,129 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

本议案涉及关联交易事项，关联股东苏州海新信息科技有限公司回避表决。

（二）审议通过《关于预计 2022 年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见 2021 年 12 月 23 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 2022 年日常性关联交易的公告》。

2.议案表决结果：

同意股数 9,847,129 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

本议案涉及关联交易事项，关联股东苏州海新信息科技有限公司回避表决。

（三）审议通过《关于公司与海尔集团财务有限责任公司签署<金融服务协议>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见 2021 年 12 月 23 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与海尔集团财务有限责任公司签署<金融服务协议>暨

关联交易公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 9,847,129 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

本议案涉及关联交易事项，关联股东苏州海新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 2022 年第一次临时股东大会决议》。

青岛雷神科技股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 7 日