

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 3 月 30 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 2022 年 3 月 15 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，占公司有效表决权股份总数的 55.4986%。

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 11 人，列席 11 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；
- 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《关于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的议案》

1.议案内容：

公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市（以下简称“本次发行”）。本次发行的具体方案如下：

(1) 本次发行股票的种类：

人民币普通股。

(2) 发行股票面值：

每股面值为 1 元。

(3) 本次发行股票数量：

在不考虑超额配售选择权的情况下，本次发行数量不超过 16,666,667 股（含本数），且发行后公众股东持股比例不低于公司股本总额的 25%；公司及主承销商可以根据具体发行情况择机采用超额配售选择权，采用超额配售选择权发行的股票数量不得超过本次发行

股票数量的 15%，即不超过 2,500,000 股（含本数）。若全额行使超额配售选择权，本次发行的股票数量为不超过 19,166,667 股（含本数）。最终发行数量由股东大会授权董事会与主承销商根据具体情况及监管要求协商确定。

（4）定价方式：

通过√发行人和主承销商自主协商直接定价
√合格投资者网上竞价 √网下询价方式确定发行价格。

（5）发行底价：

发行底价为 32 元/股，具体发行价格在本次发行时考虑市场情况后，由公司与主承销商协商确定。

（6）发行对象范围：

本次发行对象为符合资格的战略投资者、询价对象以及在北京证券交易所开户并符合北京证券交易所相关规定的境内自然人、法人及符合法律法规规定的其他投资者（国家法律、法规禁止购买者除外）。

（7）战略配售安排：

根据融资规模的需要，可能在本次发行股份时实施战略配售，将部分股票配售给符合法律法规要求并符合公司发展战略要求的投资者，是否进行战略配售及具体配售比例、配售对象等由股东大会授权董事会届时根据法律法规要求及市场状况确定。

（8）募集资金用途：

本次发行募集资金扣除发行费用后，将按照轻重缓急程度分别投

资于下列项目：品牌升级及总部运营中心建设项目、产品开发设计中心建设及硬件产品开发设计项目、偿还银行贷款、补充流动资金。

本次发行募集资金到位前，公司将根据项目实际建设进度以自筹资金预先投入，待募集资金到位后按公司有关募集资金使用管理的相关规定予以置换。若实际募集资金（扣除发行费用后）未达到上述项目计划投入金额，则资金缺口由公司自筹解决；若本次募集资金净额（扣除发行费用后）超过计划利用募集资金金额，公司将严格按照监管机构的有关规定管理和使用超募资金，用于公司主营业务发展。

（9）发行前滚存利润的分配方案：

在本次发行完成后，公司本次公开发行股票前的滚存利润将由发行后新老股东按照持股比例共同享有。

（10）发行完成后股票上市的相关安排：

本次发行完成后公司股票将在北京证券交易所上市，上市当日公司股票即在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

（11）决议有效期：

经股东大会批准之日起 24 个月内有效。若决议有效期内本次发行通过北京证券交易所审核的，则该决议有效期自动延长至公司在北京证券交易所上市。

（12）其他事项说明

本次发行承销方式由股东大会授权董事会与主承销商根据具体情况及监管要求协商确定。

2.议案表决结果：

同意股数 27,749,304 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

(二) 审议通过《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市募集资金投资项目及可行性分析的议案》

1.议案内容：

具体内容详见 2022 年 3 月 15 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第二届董事会第十次会议决议公告》。

2.议案表决结果：

同意股数 27,749,304 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

(三) 审议通过《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票前滚存利润分配方案的议案》

1.议案内容：

具体内容详见 2022 年 3 月 15 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第二届董事会第十次会议决议公告》。

2.议案表决结果：

同意股数 27,749,304 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

(四) 审议通过《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年股东分红回报规划的议案》

1.议案内容：

具体内容详见 2022 年 3 月 15 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向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年股东分红回报规划的公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 27,749,304 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

（五）审议通过《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市摊薄即期回报的填补措施及相关承诺的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见 2022 年 3 月 15 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向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市摊薄即期回报的填补措施及相关承诺的公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 27,749,304 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

(六) 审议通过《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市事项出具相关承诺及相应约束措施的议案》

1.议案内容：

具体内容详见2022年3月15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向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市事项出具相关承诺及相应约束措施的公告》。

2.议案表决结果：

同意股数 27,749,304 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

(七) 审议通过《关于招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏情形之回购承诺事项及相应约束措施的议案》

1.议案内容：

具体内容详见 2022 年 3 月 15 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招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏情形之回购承诺事项及相应约束措施的公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 27,749,304 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

（八）审议通过《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定股价预案的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见 2022 年 3 月 15 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向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定股价预案的公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 27,749,304 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

（九）审议通过《关于拟设立募集资金专项账户及签署募集资金三方监管协议的议案》

1.议案内容：

具体内容详见 2022 年 3 月 15 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第二届董事会第十次会议决议公告》。

2.议案表决结果：

同意股数 27,749,304 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

(十) 审议通过《关于制定公司股票在北交所上市后适用的公司章程
及各项制度的议案》

1.议案内容：

根据公司拟申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的安排，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律、法规及规范性文件的规定，公司拟定了公开发行后适用的公司章程（草案）及各项制度。具体内容详见2022年3月15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）的以下公告：

(1) 《青岛雷神科技股份有限公司章程（草案）（北京证券交易所上市后适用）》；

(2) 《青岛雷神科技股份有限公司股东大会议事规则（北京证券交易所上市后适用）》；

(3) 《青岛雷神科技股份有限公司董事会议事规则（北京证券交易所上市后适用）》；

(4) 《青岛雷神科技股份有限公司监事会议事规则（北京证券交易所上市后适用）》；

(5) 《青岛雷神科技股份有限公司对外担保管理制度（北京证券交易所上市后适用）》；

(6) 《青岛雷神科技股份有限公司关联交易管理制度（北京证券交易所上市后适用）》；

(7) 《青岛雷神科技股份有限公司对外投资管理制度（北京证券交易所上市后适用）》；

(8) 《青岛雷神科技股份有限公司募集资金管理制度（北京证券交易所上市后适用）》；

(9) 《青岛雷神科技股份有限公司投资者关系管理制度（北京证券交易所上市后适用）》；

(10) 《青岛雷神科技股份有限公司信息披露管理制度（北京证券交易所上市后适用）》；

(11) 《青岛雷神科技股份有限公司利润分配管理制度（北京证券交易所上市后适用）》；

(12) 《青岛雷神科技股份有限公司承诺管理制度（北京证券交易所上市后适用）》；

(13) 《青岛雷神科技股份有限公司独立董事工作制度（北京证券交易所上市后适用）》；

(14) 《青岛雷神科技股份有限公司独立董事津贴管理办法（北京证券交易所上市后适用）》；

(15) 《青岛雷神科技股份有限公司防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用管理制度（北京证券交易所上市后适用）》；

(16) 《青岛雷神科技股份有限公司累积投票实施细则（北京证券交易所上市后适用）》；

(17) 《青岛雷神科技股份有限公司网络投票实施细则（北京证券交易所上市后适用）》。

2. 议案表决结果：

同意股数 27,749,304 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

(十一) 审议通过《关于聘请公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市中介机构的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见 2022 年 3 月 15 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第二届董事会第十次会议决议公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 27,749,304 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

(十二) 审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司申请公开发行股票并在北交所上市事宜的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见 2022 年 3 月 15 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第二届董事会第十次会议决议公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 27,749,304 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

(十三) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

| 议案 序号 | 议案 名称 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | |
|----------|---|----|--------|----|--------|----|--------|
| | | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) | 票数 | 比例 (%) |
| (一) | 关于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的议案 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| (二) | 关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市募集资金投资项目及可行性分析的议案 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |

| | | | | | | | |
|------|---|---|----|---|----|---|----|
| (三) | 关于公司向不特定合格投资者公开发行股票前滚存利润分配方案的议案 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| (四) | 关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年股东分红回报规划的议案 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| (五) | 关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市摊薄即期回报的填补措施及相关承诺的议案 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| (六) | 关于公司就向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市事项出具相关承诺及相应约束措施的议案 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| (七) | 关于招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏情形之回购承诺事项及相应约束措施的议案 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| (八) | 关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定股价预案的议案 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| (九) | 关于拟设立募集资金专项账户及签署募集资金三方监管协议的议案 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| (十) | 关于制定公司股票在北交所上市后适用的公司章程及各项制度的议案 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| (十一) | 关于聘请公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市中介机构的议案 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| (十二) | 关于提请股东大会授权董事会办理向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市有关事项的议案 | 0 | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% |

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京德恒律师事务所

(二) 律师姓名：郭卫锋、曹琦

（三）结论性意见

律师认为：本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定；本次股东大会召集人、出席本次股东大会的股东及股东代理人、出席会议的其他人员的资格均合法有效；本次股东大会通过的表决程序和表决结果合法有效。

四、风险提示

是否审议公开发行股票并在北交所上市的议案

是 否

公司公开发行股票并在北交所上市的申请存在无法通过北交所发行上市审核或中国证监会注册的风险，公司存在因公开发行失败而无法在北交所上市的风险。

根据公司已披露的《2021 年度报告》，公司 2021 年度、2020 年度经审计的归属于挂牌公司股东的扣非经常性损益后的净利润分别为 7252.96 万元、5774.56 万元，加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）分别为 17.82%、16.77%，符合《上市规则》第 2.1.3 条规定的公开发行股票并上市的条件。

挂牌公司符合《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法（试行）》规定的公开发行股票条件，且不存在《上市规则》第 2.1.4 条规定的不得在北交所上市情形。

请投资者关注风险。

五、备查文件目录

（一）《青岛雷神科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会会议决议》；

（二）《北京德恒律师事务所关于青岛雷神科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会律师见证的法律意见》。

青岛雷神科技股份有限公司

董事会

2022 年 3 月 31 日