

青岛雷神科技股份有限公司 2021 年年度股东大会决议公告

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 4 月 20 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 30 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 3 人，董事赵文超、孙丛姗、黄湘云、周悦、梁仕念、张力、李志刚、张世兴因疫情及工作原因缺席；

2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事张媛媛因疫情及工作原因缺席；

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 2021 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

《青岛雷神科技股份有限公司 2021 年度董事会工作报告》。

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%。

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 2021 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

《青岛雷神科技股份有限公司 2021 年度监事会工作报告》。

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%。

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 2021 年度独立董事述职报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见 2022 年 3 月 30 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独立董事 2021 年度述职报告》。

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%。

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<公司治理专项自查及规范活动相关情况的报告>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见 2022 年 3 月 30 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

限公司关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》。

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%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

（五）审议通过《关于公司前期会计差错更正的议案》

1.议案内容：

具体内容详见 2022 年 3 月 30 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前期会计差错更正公告》。

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%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

（六）审议通过《关于更正 2019 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

具体内容详见 2022 年 3 月 30 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 2019 年年度报告》（更正后）、《青岛雷神科技股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（更正后）、《青岛雷神科技股份有限公司 2019 年年度报告更正公告》及《青岛雷神科技股份有限公司 2019 年年度报告摘要更正公告》。

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%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

（七）审议通过《关于更正 2020 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见 2022 年 3 月 30 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 2020 年年度报告》（更正后）、《青岛雷神科技股份有限公司 2020 年年度报告摘要》（更正后）、《青岛雷神科技股份有限公司 2020 年年度报告更正公告》及《青岛雷神科技股份有限公司 2020 年年度报告摘要更正公告》。

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%。

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 2021 年度财务报告的议案》

1.议案内容：

《青岛雷神科技股份有限公司 2021 年度财务报告》。

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%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

（九）审议通过《关于公司 2021 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

具体内容详见 2022 年 3 月 30 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 2021 年年度报告》及《青岛雷神科技股份有限公司 2021 年年度报告摘要》。

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%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

(十) 审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

《青岛雷神科技股份有限公司 2021 年度财务决算报告》。

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%。

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《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

根据公司经营现状及发展需要，公司 2021 年度不实施利润分配。

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%。

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《关于公司 2022 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

《青岛雷神科技股份有限公司 2022 年度财务预算报告》。

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%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

(十三) 审议通过《关于<公司 2022 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案>的议案》

1.议案内容：

《青岛雷神科技股份有限公司 2022 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案》。

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%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

(十四) 审议通过《关于续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

具体内容详见 2022 年 3 月 30 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

限公司拟续聘会计师事务所公告》。

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%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

(十五) 审议通过《关于<2021 年年度募集资金存放及使用情况的专项报告>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见 2022 年 3 月 30 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 2021 年年度募集资金存放及使用情况的专项报告》

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%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

(十六) 审议通过《关于<内部控制的自我评价报告>及<内部控制鉴证报告>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见 2022 年 3 月 30 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内部控制的自我评价报告》和《青岛雷神科技股份有限公司内部控制鉴证报告》

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%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

（十七）审议通过《关于<非经常性损益专项审核报告>的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见 2022 年 3 月 30 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非经常性损益专项审核报告》。

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%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

（十八）审议通过《关于<前次募集资金使用情况鉴证报告>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见 2022 年 3 月 30 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前次募集资金使用情况鉴证报告》。

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%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

（十九）审议通过《关于公司确认 2019 年至 2021 年年度关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见 2022 年 3 月 30 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确认关联交易公告》。

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%。

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。

（二十）审议通过《关于公司向全资子公司雷旭信息提供担保的议案》

1.议案内容：

具体内容详见同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提供担保的公告》。

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。

（二十一）审议通过《关于公司向全资子公司雷神香港提供担保的议案》

1.议案内容：

具体内容详见 2022 年 3 月 30 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提供担保的公告》。

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。

（二十二）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（%）
（十一）	关于公司 2021 年度 利润分配方 案的议案	0	0%	0	0%	0	0%
（十九）	关于公司确 认 2019 年 至 2021 年 年度关联交 易的议案	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、备查文件目录

（一）《青岛雷神科技股份有限公司 2021 年年度股东大会会议决议》；

（二）《北京德恒律师事务所关于青岛雷神科技股份有限公司 2021 年年度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 4 月 21 日