

青岛雷神科技股份有限公司 2022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：2022年9月14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8月26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 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 2022 年半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 2022 年半年度财务报告》。

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

本议案不涉及回避表决事项。

（二）审议通过《关于公司 2022 年半年度报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见 2022 年 8 月 26 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2022年半年度报告》（公告编号：2022-092）。

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<内部控制鉴证报告>的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见 2022 年 8 月 26 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鉴证报告》（公告编号：2022-093）。

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<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 8 月 26 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》（公告编号：2022-094）。

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《关于新增 2022 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见 2022 年 8 月 26 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新增 2022 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-095）。

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，其持有股数 17,902,175 股。

(六) 审议通过《关于公司向全资子公司提供担保的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见 2022 年 8 月 26 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》（公告编号：2022-096）。

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) 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(%)
(五)	关于新增 2022 年度日常性关联交易的议案	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（股东代理人）、出席本次股东大会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 2022 年第三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 年第三次临时股东大会的法律意见》。

青岛雷神科技股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 15 日