

青岛雷神科技股份有限公司
关于召开 2022 年年度股东大会通知公告
（提供网络投票）

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、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

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。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

本次会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，公司股东投票表决时，同一股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。如果出现重复投票，表决结果以第一次有

效投票结果为准。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023年4月20日13:30。

2、网络投票起止时间：2023年4月19日15:00—2023年4月20日15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司(以下简称“中国结算”)持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决,为有利于投票意见的顺利提交,请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅(网址: inv.chinaclear.cn)或关注中国结算官方微信公众号(“中国结算营业厅”)提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的,需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅(网址: inv.chinaclear.cn)或中国结算官方微信公众号(“中国结算营业厅”)进行注册,对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站(网址: www.chinaclear.cn)“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明,或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。

(六) 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),

股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	872190	雷神科技	2023年4月14日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员。

3. 本公司聘请的律师。

上海锦天城（青岛）律师事务所。

（七）会议地点

青岛雷神科技股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》

《青岛雷神科技股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》。

（二）审议《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》

《青岛雷神科技股份有限公司 2022 年度监事会工作报告》。

（三）审议《关于公司 2022 年度独立董事述职报告的议案》

具体内容详见同日披露于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）的《青岛雷神科技股份有限公司独立董事 2022 年度述职报告》。

（四）审议《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》

具体内容详见同日披露于北京证券交易所信息披露平台

(www.bse.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》。

(五) 审议《关于公司 2022 年度财务报告的议案》

《青岛雷神科技股份有限公司 2022 年度财务报告》。

(六) 审议《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》

具体内容详见同日披露于北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)的《青岛雷神科技股份有限公司 2022 年年度报告》及《青岛雷神科技股份有限公司 2022 年年度报告摘要》。

(七) 审议《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

《青岛雷神科技股份有限公司 2022 年度财务决算报告》。

(八) 审议《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》

具体内容详见同日披露于北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)的《青岛雷神科技股份有限公司 2022 年年度权益分派预案公告》。

(九) 审议《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》

《青岛雷神科技股份有限公司 2023 年度财务预算报告》。

(十) 审议《关于<公司 2023 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案>的议案》

《青岛雷神科技股份有限公司 2023 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案》。

(十一) 审议《关于续聘和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度审计机构的议案》

具体内容详见同日披露于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.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》。

（十二）审议《关于<2022 年年度募集资金存放及使用情况的专项报告>的议案》

具体内容详见同日披露于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）的《青岛雷神科技股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。

（十三）审议《关于<内部控制的自我评价报告>的议案》

具体内容详见同日披露于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）的《青岛雷神科技股份有限公司内部控制鉴证报告》

（十四）审议《关于<非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表>的议案》

具体内容详见同日披露于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）的《关于青岛雷神科技股份有限公司 2022 年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况的专项说明》。

（十五）审议《关于公司向全资子公司提供担保的议案》

具体内容详见同日披露于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）的《青岛雷神科技股份有限公司提供担保的公告》。

（十六）审议《关于提名公司第三届董事会董事的议案》

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，现根据《公司法》《公司章程》等有关规定，提名路凯林先生、黄湘云女士、贾中升先生、徐

娜女士、赵静女士为公司第三届董事会董事。具体内容详见同日披露于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）的《青岛雷神科技股份有限公司董事换届公告》。

（十七）审议《关于提名公司第三届董事会独立董事的议案》

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，现根据《公司法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》《公司章程》等有关规定，提名张力女士、梁仕念先生、李志刚先生、张世兴先生为公司第三届董事会独立董事。具体内容详见同日披露于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）的《青岛雷神科技股份有限公司董事换届公告》。

（十八）审议《关于提名公司第三届监事会监事的议案》

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，现根据《公司法》《公司章程》等有关规定，提名宋靖龙先生、孙晓杰女士为公司第三届监事会监事。具体内容详见同日披露于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）的《青岛雷神科技股份有限公司监事换届公告》。

（十九）审议《关于拟修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

具体内容详见同日披露于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）的《青岛雷神科技股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》。

（二十）审议《关于拟修订<董事会议事规则>的议案》

具体内容详见同日披露于北京证券交易所信息披露平台

(www.bse.cn)的《青岛雷神科技股份有限公司董事会制度》。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（十五）、（十九）；

上述议案存在累积投票议案，议案序号为（十六）、（十七）、（十八）；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（八）、（十六）、（十七）；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席，法定代表人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书办理登记手续；

2、自然人股东应持本人身份证办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件办理登记手续。

（二）登记时间：2023年4月20日9:00至11:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：宋波

电话：0532-80991177

邮箱：ir@leishen.cn

联系地址：青岛市崂山区青岛国际创新园 A 座 1402 室

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

(一)《青岛雷神科技股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》；

(二)《青岛雷神科技股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议》。

青岛雷神科技股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 31 日