

证券代码：002413

证券简称：雷科防务

公告编号：2017-040

## 江苏雷科防务科技股份有限公司 2017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本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 特别提示：

- 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
- 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

##### 1、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2017年9月8日（星期五）下午3:00

##### （2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间：2017年9月8日上午9:30-11:30，下午1:00-3:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间：2017年9月7日15:00至2017年9月8日15:00期间的任意时间。

2、现场会议地点：北京市海淀区西三环北路甲2号院（中关村国防科技园）5号楼6层雷科防务北京分公司会议室

3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

4、会议召集人：公司董事会

5、会议主持人：董事长戴斌先生

6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

1、出席本次股东大会的股东及委托代理人共计5人，代表股份31,827,006股，占公司总股份的2.8864%。

##### （1）现场出席情况

出席现场会议并投票的股东及股东授权代表4人，代表股份31,787,906股，

占公司股份总数的2.8829%。

## (2) 网络投票情况

根据深圳证券信息有限公司提供的数据,通过网络投票出席会议的股东及股东授权代表1人,代表股份39,100股,占公司股份总数的0.0035%。

2、公司董事谈乃成先生、刘升先生、韩周安先生、独立董事黄辉先生、监事会主席曾大治先生因个人原因未能出席,公司其余董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师列席了会议。

## 二、议案审议和表决情况

本次股东大会以现场记名投票与网络投票表决相结合的方式,审议通过了如下议案:

1、审议通过了《关于变更公司注册资本的议案》。

表决情况为:同意 31,827,006 股,占出席会议有效表决股份数的 100%;反对 0 股,占出席会议有效表决股份数的 0%;弃权 0 股,占出席会议有效表决股份数的 0%。审议通过该项议案。

其中中小股东的表决情况为:

同意 39,100 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.1229%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0%;弃权 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0%。

2、审议通过了《修改公司章程的议案》。

表决情况为:同意 31,827,006 股,占出席会议有效表决股份数的 100%;反对 0 股,占出席会议有效表决股份数的 0%;弃权 0 股,占出席会议有效表决股份数的 0%。审议通过该项议案。

其中中小股东的表决情况为:

同意 39,100 股,占出席会议所有股东所持股份的 0.1229%;反对 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0%;弃权 0 股,占出席会议所有股东所持股份的 0%。

## 三、律师出具的法律意见

江苏世纪同仁律师事务所委派居建平律师、张红叶律师对本次会议进行见证并发表如下意见:本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关

法律法规和《公司章程》的规定；召集人和出席列席大会人员的资格合法有效；大会的表决程序和表决结果合法有效。

#### 四、备查文件

- 1、与会董事签名的本次股东大会决议；
- 2、江苏世纪同仁律师事务所出具的《法律意见书》。

特此公告。

江苏雷科防务科技股份有限公司

董事会

2017年9月8日