

证券代码：002413

证券简称：雷科防务

公告编号：2018-111

江苏雷科防务科技股份有限公司 2018年第四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：2018年10月16日（星期二）下午14:30

（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：2018年10月16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：2018年10月15日15:00至2018年10月16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、会议的出席情况

1、出席本次股东大会的股东及委托代理人共计40，代表股份531,056,305股，占公司总股份的46.5942%。

（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38人，代表股份470,359,628股，

占公司股份总数的41.2688%。

(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2人,代表股份60,696,677股,占公司总股份的5.3255%。

(二) 其他到会情况

公司独立董事居荷凤女士、刘雪琴女士因个人原因未能出席,公司其余董事、监事、高级管理人员列席了会议。江苏世纪同仁律师事务所居建平律师、张红叶律师出席本次股东大会进行见证,并出具了法律意见书。

三、议案审议及表决情况

大会对列入会议通知的议案,以现场记名投票与网络投票表决相结合的方式表决,审议通过了如下议案:

1、审议通过了《关于变更注册资本的议案》

表决情况为:同意 531,056,305 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 228,437,874 股,占出席会议中小股东所持股份的 100%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0%。

2、审议通过了《关于增加董事会董事人数的议案》

表决情况为:同意 531,056,305 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 228,437,874 股,占出席会议中小股东所持股份的 100%;反对 0 股,占出席会议中小股东所持股份的 0%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东所持股份的 0%。

3、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决情况为:同意 531,056,305 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。

同意 228,437,874 股，占出席会议中小股东所持股份的 100%；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0%。

4、审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》

4.01 选举戴斌先生为公司第六届董事会非独立董事

表决情况为：同意 530,219,128 股，占出席会议有效表决股份数的 99.8424%，戴斌先生当选公司第六届董事会非独立董事。

其中中小股东的表决情况为：同意股份数 227,600,697 股。

4.02 选举刘峰先生为公司第六届董事会非独立董事

表决情况为：同意 530,219,128 股，占出席会议有效表决股份数的 99.8424%，刘峰先生当选公司第六届董事会非独立董事。

其中中小股东的表决情况为：同意股份数 227,600,697 股。

4.03 选举刘升先生为公司第六届董事会非独立董事

表决情况为：同意 530,219,128 股，占出席会议有效表决股份数的 99.8424%，刘升先生当选公司第六届董事会非独立董事。

其中中小股东的表决情况为：同意股份数 227,600,697 股。

4.04 选举高立宁先生为公司第六届董事会非独立董事

表决情况为：同意 530,219,128 股，占出席会议有效表决股份数的 99.8424%，高立宁先生当选公司第六届董事会非独立董事。

其中中小股东的表决情况为：同意股份数 227,600,697 股。

4.05 选举韩周安先生为公司第六届董事会非独立董事

表决情况为：同意 530,219,128 股，占出席会议有效表决股份数的 99.8424%，韩周安先生当选公司第六届董事会非独立董事。

其中中小股东的表决情况为：同意股份数 227,600,697 股。

4.06 选举田有农先生为公司第六届董事会非独立董事

表决情况为：同意 530,219,128 股，占出席会议有效表决股份数的 99.8424%，田有农先生当选公司第六届董事会非独立董事。

其中中小股东的表决情况为：同意股份数 227,600,697 股。

4.07 选举匡振兴先生为公司第六届董事会非独立董事

表决情况为：同意 530,219,128 股，占出席会议有效表决股份数的 99.8424%，匡振兴先生当选公司第六届董事会非独立董事。

其中中小股东的表决情况为：同意股份数 227,600,697 股。

5、审议通过了《关于董事会换届选举独立董事的议案》

5.01 选举黄辉先生为公司第六届董事会独立董事

表决情况为：同意 530,219,128 股，占出席会议有效表决股份数的 99.8424%，黄辉先生当选公司第六届董事会独立董事。

其中中小股东的表决情况为：同意股份数 227,600,697 股。

5.02 选举刘雪琴女士为公司第六届董事会独立董事

表决情况为：同意 530,219,128 股，占出席会议有效表决股份数的 99.8424%，刘雪琴女士当选公司第六届董事会独立董事。

其中中小股东的表决情况为：同意股份数 227,600,697 股。

5.03 选举刘捷先生为公司第六届董事会独立董事

表决情况为：同意 530,219,128 股，占出席会议有效表决股份数的 99.8424%，刘捷先生当选公司第六届董事会独立董事。

其中中小股东的表决情况为：同意股份数 227,600,697 股。

5.04 选举龚国伟先生为公司第六届董事会独立董事

表决情况为：同意 530,219,128 股，占出席会议有效表决股份数的 99.8424%，龚国伟先生当选公司第六届董事会独立董事。

其中中小股东的表决情况为：同意股份数 227,600,697 股。

6、审议通过了《关于监事会换届选举的议案》

6.01 选举张瑛女士为公司第六届监事会非职工监事

表决情况为：同意 530,219,128 股，占出席会议有效表决股份数的 99.8424%，张瑛女士当选公司第六届监事会非职工监事。

其中中小股东的表决情况为：同意股份数 227,600,697 股。

6.02 选举黄兆兴先生为公司第六届监事会非职工监事

表决情况为：同意 530,219,128 股，占出席会议有效表决股份数的 99.8424%，黄兆兴先生当选公司第六届监事会非职工监事。

其中中小股东的表决情况为：同意股份数 227,600,697 股。

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

2018年10月16日