

证券代码：872190

证券简称：雷神科技

公告编号：2023-061

青岛雷神科技股份有限公司 2022 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：2023 年 4 月 20 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
- 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 2023 年 3 月 31 日在北京证券交易所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 3 人，持有表决权的股份

总数 28,247,527 股，占公司有权表决权股份总数的 45.1960%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 310,662 股，占公司有权表决权股份总数的 0.4971%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

- 1.公司在任董事 11 人，出席 11 人；
- 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3.公司董事会秘书出席会议；
- 4.公司高级管理人员及见证律师列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2022 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 2022 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 28,247,527 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司 2022 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 2022 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 28,247,527 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司 2022 年度独立董事述职报告的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见 2023 年 3 月 31 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》。

2. 议案表决结果：

同意股数 28,247,527 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（四）审议通过《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 2023 年 3 月 31 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》。

2. 议案表决结果：

同意股数 28,247,527 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司 2022 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 年度财务报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 28,247,527 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见 2023 年 3 月 31 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》。

2. 议案表决结果：

同意股数 28,247,527 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于公司 2022 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 2022 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 28,247,527 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（八）审议通过《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见 2023 年 3 月 31 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》。

2.议案表决结果：

同意股数 28,247,527 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（九）审议通过《关于公司 2023 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 2023 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 28,247,527 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（十）审议通过《关于<公司 2023 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 2023 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 28,247,527 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(十一) 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 2023 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

具体内容详见 2023 年 3 月 31 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》。

2.议案表决结果：

同意股数 28,247,527 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(十二) 审议通过《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》

1.议案内容：

具体内容详见 2023 年 3 月 31 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》。

2. 议案表决结果：

同意股数 28,247,527 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（十三）审议通过《关于<内部控制的自我评价报告>的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见 2023 年 3 月 31 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》。

2. 议案表决结果：

同意股数 28,247,527 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（十四）审议通过《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》

1.议案内容：

具体内容详见 2023 年 3 月 31 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》。

2.议案表决结果：

同意股数 28,247,527 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（十五）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 2023 年 3 月 31 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》。

2.议案表决结果：

同意股数 28,247,527 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(十六) 审议通过《关于拟修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

1.议案内容:

具体内容详见 2023 年 3 月 31 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》。

2.议案表决结果:

同意股数 28,247,527 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

本议案不涉及关联事项, 无需回避表决。

(十七) 审议通过《关于拟修订<董事会议事规则>的议案》

1.议案内容:

具体内容详见 2023 年 3 月 31 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》。

2.议案表决结果:

同意股数 28,247,527 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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（十八）累积投票议案表决情况

1. 议案内容

鉴于公司第二届董事会、监事会任期即将届满，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，公司拟进行董事会、监事会换届选举。

公司董事会提名路凯林先生、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；公司董事会提名张力女士、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2023年3月31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》。

公司监事会提名宋靖龙先生、孙晓杰女士为公司第三届监事会监事。具体内容详见2023年3月31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》。

2. 关于增补董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例	是否当选
16.01	《提名路凯林先生为公司第三届董事会董事》	28,586,865	101.20%	当选
16.02	《提名黄湘云女士为公司第三届董事会董事》	28,306,865	100.21%	当选
16.03	《提名贾中升先生为公司	28,156,865	99.68%	当选

	第三届董事会董事》			
16.04	《提名徐娜女士为公司第三届董事会董事》	28,101,865	99.48%	当选
16.05	《提名赵静女士为公司第三届董事会董事》	28,085,175	99.43%	当选

3. 关于增补独立董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例	是否当选
17.01	《提名张力女士为公司第三届董事会独立董事》	28,396,865	100.53%	当选
17.02	《提名梁仕念先生为公司第三届董事会独立董事》	28,246,865	100.00%	当选
17.03	《提名李志刚先生为公司第三届董事会独立董事》	28,211,865	99.87%	当选
17.04	《提名张世兴先生为公司第三届董事会独立董事》	28,134,513	99.60%	当选

4. 关于增补监事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例	是否当选
18.01	《提名宋靖龙先生为公司第三届监事会监事》	28,361,865	100.40%	当选
18.02	《提名孙晓杰为公司第三届监事会监事》	28,133,189	99.60%	当选

(十九) 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
(八)	《关于公司2022年度利润分配方案的议案》	310,662	100.00%	0	0%	0	0%

(二十) 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	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例	是否当选
16.01	《提名路凯林先生为公司第三届董事会董事》	650,000	209.23%	当选
16.02	《提名黄湘云女士为公司第三届董事会董事》	370,000	119.10%	当选
16.03	《提名贾中升先生为公司第三届董事会董事》	220,000	70.82%	当选
16.04	《提名徐娜女士为公司第三届董事会董事》	165,000	53.11%	当选
16.05	《提名赵静女士为公司第三届董事会董事》	148,310	47.74%	当选
17.01	《提名张力女士为公司第三届董事会独立董事》	460,000	148.07%	当选
17.02	《提名梁仕念先生为公司第三届董事会独立董事》	310,000	99.79%	当选
17.03	《提名李志刚先生为公司第三届董事会独立董事》	275,000	88.52%	当选
17.04	《提名张世兴先生为公司第三届董事会独立董事》	197,648	63.62%	当选

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：上海锦天城（青岛）律师事务所

(二) 律师姓名：陈静、张晓敏

(三) 结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集与召开程序符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次股东大会的召集人及出席会议人员具备合法有效的资格，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
路凯林	董事	任职	2023年4月20日	2022年年度股东大会	审议通过
黄湘云	董事	任职	2023年4月20日	2022年年度股东大会	审议通过
贾中升	董事	任职	2023年4月20日	2022年年度股东大会	审议通过
徐娜	董事	任职	2023年4月20日	2022年年度股东大会	审议通过
赵静	董事	任职	2023年4月20日	2022年年度股东大会	审议通过
张力	独立董事	任职	2023年4月20日	2022年年度股东大会	审议通过
梁仕念	独立董事	任职	2023年4月20日	2022年年度股东大会	审议通过
李志刚	独立董事	任职	2023年4月20日	2022年年度股东大会	审议通过
张世兴	独立董事	任职	2023年4月20日	2022年年度股东大会	审议通过
宋靖龙	监事	任职	2023年4月20日	2022年年度股东大会	审议通过
孙晓杰	监事	任职	2023年4月20日	2022年年度股东大会	审议通过

五、备查文件目录

- (一)《青岛雷神科技股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》；
- (二)《上海锦天城（青岛）律师事务所关于青岛雷神科技股份有限公司 2022 年年度股东大会的法律意见书》。

青岛雷神科技股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 24 日