

证券代码：301050

证券简称：雷电微力

公告编号：2024-017

成都雷电微力科技股份有限公司 关于2024年第一次临时股东大会决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、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。
2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2024年3月20日（星期三）下午15:30
2. 会议召开地点：成都市双流区湖畔路西段718号成都西博城美瑞酒店15楼。
3. 会议召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式。
4. 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年3月20日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年3月20日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
5. 会议召集人：公司董事会
6. 会议主持人：公司董事长桂峻先生
7. 本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程等规定。

（二）会议出席情况

1. 出席本次会议的股东及股东代表20名，合计持有公司股份59,087,353股，占公司有效表决权股份总数的33.7705%。其中，参加现场会议的股东及股东代表4名，合计持有公司股份1,772,517股，占公司有效表决权股份总数的1.0131%；参加网络投票的股东16人，合计持有公司股份57,314,836股，占公司有效表决权股份总数的32.7574%。

2. 出席本次会议的中小投资者持有公司股份9,328,599股，占公司有效表决权股份总数的5.3316%。

3. 公司全体董事、监事及董事会秘书出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议；北京中伦(成都)律师事务所见证律师列席见证本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式对各项议案进行审议表决。本次股东大会所有议案不涉及关联交易，无需回避表决。具体表决结果如下：

（一）审议通过《关于调整董事会人数的议案》

股东类别	代表股份 (股)	同意		反对		弃权	
		股数(股)	比例	股数(股)	比例	股数(股)	比例
与会全体 股东	59,087,353	59,057,653	99.9497%	29,700	0.0503%	-	0.0000%
表决结果	通过						

本议案经出席股东大会的股东所持表决权的2/3 以上通过。公司董事

会人数由9名调整为7名，独立董事为3名。

（二）逐项审议通过《关于修订并制定公司部分治理制度的议案》

为了进一步规范公司治理，根据最新修订的规范性文件要求，结合公司实际情况，公司修订并制定部分治理制度。

1. 审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：

股东类别	代表股份 (股)	同意		反对		弃权	
		股数(股)	比例	股数(股)	比例	股数(股)	比例
与会全体 股东	59,087,353	59,057,653	99.9497%	29,700	0.0503%	-	0.0000%
表决结果	通过						

本议案经出席股东大会的股东所持表决权的2/3 以上通过。

2. 审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

表决结果：

股东类别	代表股份 (股)	同意		反对		弃权	
		股数(股)	比例	股数(股)	比例	股数(股)	比例
与会全体 股东	59,087,353	58,671,926	99.2969%	415,427	0.7031%	-	0.0000%
表决结果	通过						

本议案经出席股东大会的股东所持表决权的2/3 以上通过。

3. 审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果：

股东类别	代表股份 (股)	同意		反对		弃权	
		股数(股)	比例	股数(股)	比例	股数(股)	比例
与会全体 股东	59,087,353	58,671,926	99.2969%	415,427	0.7031%	-	0.0000%
表决结果	通过						

本议案经出席股东大会的股东所持表决权的2/3 以上通过。

4. 审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

表决结果：

股东类别	代表股份 (股)	同意		反对		弃权	
		股数(股)	比例	股数(股)	比例	股数(股)	比例
与会全体 股东	59,087,353	58,671,926	99.2969%	415,427	0.7031%	-	0.0000%
表决结果	通过						

5. 审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

表决结果：

股东类别	代表股份 (股)	同意		反对		弃权	
		股数(股)	比例	股数(股)	比例	股数(股)	比例
与会全体 股东	59,087,353	58,671,926	99.2969%	415,427	0.7031%	-	0.0000%
表决结果	通过						

6. 审议通过《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

表决结果：

股东类别	代表股份 (股)	同意		反对		弃权	
		股数(股)	比例	股数(股)	比例	股数(股)	比例
与会全体 股东	59,087,353	59,057,653	99.9497%	29,700	0.0503%	-	0.0000%
表决结果	通过						

(三) 审议通过《关于补选非职工代表监事的议案》

表决结果：

股东类别	代表股份 (股)	同意		反对		弃权	
		股数(股)	比例	股数(股)	比例	股数(股)	比例
与会全体 股东	59,087,353	59,057,653	99.9497%	29,400	0.0498%	300	0.0005%
表决结果	通过						

黄庆宇先生当选公司第二届监事会非职工代表监事。

三、律师出具的法律意见

本次会议由北京中伦(成都)律师事务所陈笛律师和陈潇律师见证并出具了《北京中伦(成都)律师事务所关于成都雷电微力科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书》。律师认为：公司2024年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则(2022年修订)》以及《公司章程》的有关规定，本次会议召集人及出席会议人员资格合法有效，会议表决程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件

1. 《成都雷电微力科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会会议

决议》；

2. 《北京中伦(成都)律师事务所关于成都雷电微力科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

成都雷电微力科技股份有限公司

董事会

2024年3月20日