

证券代码：836812

证券简称：雷格特

主办券商：天风证券

## 苏州雷格特智能设备股份有限公司 2018年第五次临时股东大会决议公告

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：2018年11月28日
- 2.会议召开地点：苏州雷格特智能设备股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：王建强
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于召开股东大会有关规定，所做决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共9人，持有表决权的股份总数28,828,126股，占公司表决权股份总数的70.14%。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于提名王建强为公司第二届董事会董事候选人的议案》

##### 1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会成员的任期即将于2018年11月12日届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会将进行换届选举。经符合《公司章程》规定推荐

人的推荐并对其资格审查后，提名王建强为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自本次临时股东大会审议通过之日起计算，第一届董事会董事任期届满至第二届董事会董事就任之前，原董事继续履职。

### 2.议案表决结果：

同意股数 28,828,126 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## （二）审议通过《关于提名赵浩为公司第二届董事会董事候选人的议案》

### 1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会成员的任期即将于 2018 年 11 月 12 日届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会将进行换届选举。经符合《公司章程》规定的推荐人推荐并对其资格审查后，提名赵浩为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自本次临时股东大会审议通过之日起计算，第一届董事会董事任期届满至第二届董事会董事就任之前，原董事继续履职。

### 2.议案表决结果：

同意 28,828,126 股，占出席会议有效表决权股份数的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0%。

### 3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## （三）审议通过《关于提名王旭为公司第二届董事会董事候选人的议案》

### 1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会成员的任期即将于 2018 年 11 月 12 日届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会将进行换届选举。经符合《公司章程》规定的推荐人推荐并对其资格审查后，提名王旭为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自本次临时股东大会审议通过之日起计算，第一届董事会董事任期届满至第二届董事会董

事就任之前，原董事继续履职。

2.议案表决结果：

同意 28,828,126 股，占出席会议有效表决权股份数的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于提名袁鑫为公司第二届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会成员的任期即将于 2018 年 11 月 12 日届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会将进行换届选举。经符合《公司章程》规定的推荐人推荐并对其资格审查后，提名袁鑫为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自本次临时股东大会审议通过之日起计算，第一届董事会董事任期届满至第二届董事会董事就任之前，原董事继续履职。

2.议案表决结果：

同意 28,828,126 股，占出席会议有效表决权股份数的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于提名周超为公司第二届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会成员的任期即将于 2018 年 11 月 12 日届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司董事会将进行换届选举。经符合《公司章程》规定的推荐人推荐并对其资格审查后，提名周超为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自本次临时股东大会审议通过之日起计算，第一届董事会董事任期届满至第二届董事会董事就任之前，原董事继续履职。

2.议案表决结果：

同意 28,828,126 股，占出席会议有效表决权股份数的 100%；反对 0 股，占出席会

议有效表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于提名曹东平为公司第二届监事会监事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会成员的任期即将于 2018 年 11 月 12 日届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司监事会将进行换届选举。经符合《公司章程》规定的推荐人推荐并对其资格审查后，提名曹东平为公司第二届监事会监事候选人，任期三年，自本次临时股东大会审议通过之日起计算，第一届监事会监事任期届满至第二届监事会监事就任之前，原监事继续履职。

2.议案表决结果：

同意 28,828,126 股，占出席会议有效表决权股份数的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《关于提名巩兆藩为公司第二届监事会监事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会成员的任期即将于 2018 年 11 月 12 日届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司监事会将进行换届选举。经符合《公司章程》规定的推荐人推荐并对其资格审查后，提名巩兆藩为公司第二届监事会监事候选人，任期三年，自本次临时股东大会审议通过之日起计算，第一届监事会监事任期届满至第二届监事会监事就任之前，原监事继续履职。

2.议案表决结果：

同意 28,828,126 股，占出席会议有效表决权股份数的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（八）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

1.议案内容：

原《公司章程》第九十一条：“董事会由 5 名董事组成。其中 3 名董事候选人由苏州东山精密制造股份有限公司提名，1 名董事候选人由南京福卡科贸有限公司提名”。

现《公司章程》第九十一条修改为：“董事会由 5 名董事组成”。

2.议案表决结果：

同意 28,828,126 股，占出席会议有效表决权股份数的 100%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份数的 0%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### 三、备查文件目录

《苏州雷格特智能设备股份有限公司 2018 年第五次临时股东大会决议》

苏州雷格特智能设备股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 30 日