

证券代码：870681

证券简称：大雷股份

主办券商：开源证券

## 深圳大雷汽车检测股份有限公司 2020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：2020年10月14日
2. 会议召开地点：深圳市龙岗区天安数码城2栋B座1301
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长陈莉女士
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，本次会议的召开不需要其他相关部门批准及履行相关必要程序。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共6人，持有表决权的股份总数43,624,000股，占公司表决权股份总数的90.88%。

#### （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7人，出席4人；
2. 公司在任监事3人，出席0人；

3. 公司信息披露事务负责人出席会议；

公司总经理陈莉，副总经理李正营、李道柱出席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

#### 1. 议案内容：

公司 2020 年半年度权益分派方案实施完毕后，公司总股本由 24,000,000 股增加至 48,000,000 股，因此公司注册资本变更，拟对《公司章程》进行修订。具体内容详见公司于 2020 年 9 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2020-050）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 43,624,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

经与会股东签字确认的《2020 年第四次临时股东大会会议决议》

深圳大雷汽车检测股份有限公司

董事会

2020 年 10 月 14 日