

证券代码：836812

证券简称：雷格特

主办券商：东北证券

## 苏州雷格特智能设备股份有限公司 2021 年第一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：2021 年 2 月 4 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：董事长王建强
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 10 人，持有表决权的股份总数 40,724,676 股，占公司表决权股份总数的 67.34%。

#### （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 5 人，出席 5 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；

公司其他高级管理人员列席本次会议。

## 二、议案审议情况

(一)《关于公司 2021 年度贷款预计并提请股东大会授权公司经营管理层办理贷款相关事宜的议案》

1.议案内容：公司根据经营与发展的需要，2021 年拟向银行申请贷款额度预计为人民币 20,000 万元，形式包括但不限于银行直接贷款，银行授信，应收账款保理业务、应收账款质押业务、固定资产抵押业务和无形资产抵押业务等，可以在预计额度内滚动，为此，申请股东大会授权公司经营管理层在上述授信额度内办理银行贷款相关事宜，包括：董事会在其权限范围内，对于母公司、全资子公司经营中所需要的银行贷款。

公司股东苏州东山精密制造股份有限公司按出资比例提供连带责任保证担保，公司其他股东苏州创博兴业投资管理中心（有限合伙）、王建强及其关联人、袁鑫、曹东平、巩兆藩、姜霞、何飞、苏州瑞宇祥业投资管理中心（有限合伙）在 15,000 万额度内为公司提供连带责任保证担保，最终实际以与银行签订合同为准。

2.表决结果：同意 3,137,930 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：本议案涉及关联交易，关联股东王建强先生、袁鑫先生、曹东平先生、巩兆藩先生、姜霞女士、何飞先生、苏州创博兴业投资管理中心（有限合伙）、苏州瑞宇祥业投资管理中心（有限合伙）回避表决，王建强先生持股 15,993,939 股，袁鑫先生持股 2,940,294 股，曹东平先生持股 840,087 股，巩兆藩先生持股 420,042 股，姜霞女士持股 420,042 股，何飞先生持股 210,022 股，苏州创博兴业投资管理中心（有限合伙）持股 12,658,800 股，苏州瑞宇祥业投资管理中心（有限合伙）持股 4,103,520 股。

(二)审议通过《关于预计 2021 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：根据公司 2020 年度日常性关联交易实际执行情况及公司业务发展及产生的经营情况，公司对 2021 年度的日常性关联交易情况进行预计。具

体情况如下：

关联方姓名/名称	交易内容	预计发生金额（万元）
苏州东山精密制造股份有限公司	采购原材料、接受劳务	3,000
苏州东山精密制造股份有限公司及其合并报表范围内的子公司	销售商品、提供劳务	3,000
王建强	为本公司提供借款	3,000

2.表决结果：同意 24,730,737 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：本议案涉及关联交易，关联股东王建强回避表决，王建强先生持股 15,993,939 股。

### （三）审议通过《关于公司向银行申请票据池及票据质押业务的议案》

1.议案内容：根据公司经营发展和融资工作的需要，为减少应收票据占用公司资金，提供公司流动资产的使用效率，公司拟向银行开展票据池业务。公司用于与银行开展票据池业务的质押票据合计即期余额不超过人民币 10,000 万。业务期限内，该额度可以滚动使用，最终实际授信额度以银行审批金额为准。

2.表决结果：同意 40,724,676 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《关于使用自有闲置资金购买银行理财产品的议案》

1.议案内容：为提高公司资金的使用效率，增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营需求的前提下，公司拟利用闲置自有资金，根据市场情况择机购买银行理财产品及低风险的其他金融产品，获取资金收益。

2.表决结果：同意 40,724,676 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《关于制定<苏州雷格特智能设备股份有限公司股权激励

管理办法》的议案》

1.议案内容：为提高公司资金的使用效率，增加投资收益，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营需求的前提下，公司拟利用闲置自有资金，根据市场情况择机购买银行理财产品及低风险的其他金融产品，获取资金收益。

2.表决结果：同意 40,724,676 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 2021 年第一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

2021 年 2 月 5 日