

证券代码：834928

证券简称：雷珏股份

主办券商：兴业证券

上海雷珏信息科技股份有限公司 2021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：2021年11月10日
2. 会议召开地点：上海市徐汇区虹漕路461号56幢软件大厦15B
3. 会议召开方式：现场会议
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：刘娟
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（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8,553,000股，占公司表决权股份总数的72.90%。

（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5人；董事2人因故缺席。
2. 公司在任监事3人，出席2人；
3. 公司董事会秘书出席会议；

公司其他高管列席会议

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于控股子公司对外投资设立参股公司》的议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2021 年 10 月 26 日在全国股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《控股子公司对外投资设立参股公司的公告》(公告编号：2021-057)。

2. 议案表决结果：

同意股数 8,553,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

(二) 审议通过《关于对外投资设立全资子公司》的议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2021 年 10 月 26 日在全国股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《对外投资设立全资子公司的公告》(公告编号：2021-058)。

2. 议案表决结果：

同意股数 8,553,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

(三) 审议通过《关于拟变更公司经营范围暨修改〈公司章程〉》的议案

1. 议案内容：

因公司经营发展需要拟变更经营范围并相应修改《公司章程》，具体内容详

见公司于 2021 年 10 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟变更公司经营范围暨修改〈公司章程〉的公告》（公告编号：2021-055）。

2. 议案表决结果：

同意股数 8,553,000 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

三、备查文件目录

《上海雷珏信息科技股份有限公司 2021 年第五次临时股东大会决议》

上海雷珏信息科技股份有限公司

董事会

2021 年 11 月 11 日