

证券代码：832110 证券简称：雷特科技 主办券商：申万宏源承销保荐

珠海雷特科技股份有限公司

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 11 月 16 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长雷建文先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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 5 人，持有表决权的股份总数 26,973,000 股，占公司表决权股份总数的 81.74%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 7 人，列席 7 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

公司其它高级管理人员出席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过了《关于公司 2021 年半年度权益分派预案》的议案；

1. 议案内容：

根据公司 2021 年 8 月 26 日披露的 2021 年半年度报告，截至 2021 年 6 月 30 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 92,573,023.90 元，母公司未分配利润为 91,411,602.87 元。公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 33,000,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日登记的股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 10 元（含税）。

2、议案表决结果：

同意股数 26,973,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况：

本议案无需回避表决。

三、备查文件目录

（一）《珠海雷特科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议决议》。

珠海雷特科技股份有限公司

董事会

2021 年 11 月 17 日