

证券代码：870916

证券简称：雷利股份

主办券商：安信证券

雷利新能源科技（江苏）股份有限公司

2022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：2022年1月5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：胡宏峻
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规以及《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 3 人，持有表决权的股份总数 5,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（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 5 人，列席 5 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；

公司总经理、财务总监出席了会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名李海林担任公司第二届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

提名李海林担任公司董事，任期自 2022 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

具体内容详见公司于 2021 年 12 月 21 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）上刊登的《雷利新能源科技（江苏）股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2021-021）。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,000,000 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

此议案不涉及回避表决情况。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
唐高鹏	董事	离职	2022 年 1 月 5 日	2022 年第一次临时 时股东大会	审议通过
李海林	董事	任职	2022 年 1 月 5 日	2022 年第一次临时 时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

- (一)《雷利新能源科技（江苏）股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》；
- (二)《雷利新能源科技（江苏）股份有限公司 2022 年第一次股东大会会议记录》。

雷利新能源科技（江苏）股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 5 日