

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 年第二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 9 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，占公司有表决权股份总数的 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《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

议案具体内容详见公司于 2022 年 8 月 19 日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的《雷利新能源科技（江苏）股份有限公司第二届董事会第十次会议决议公告》（公告编号:2022-017）。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,000,000 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

该议案不涉及回避表决情况。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

议案具体内容详见公司于 2022 年 8 月 19 日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的《雷利新能源科技（江苏）股份有限公司第二届监事会第八次会议决议公告》（公告编号:2022-018）。

2. 议案表决结果：

同意股数 5,000,000 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

该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	生效日期	会议名称	生效情况
----	----	----	------	------	------

		变动			
胡宏峻	董事长	任职	2022 年 9 月 5 日	2022 年第二次临时股东大会	审议通过
薛源	董事、总经理	任职	2022 年 9 月 6 日	2022 年第二次临时股东大会	审议通过
余才志	董事	任职	2022 年 9 月 5 日	2022 年第二次临时股东大会	审议通过
李海林	董事	任职	2022 年 9 月 5 日	2022 年第二次临时股东大会	审议通过
包延年	董事	任职	2022 年 9 月 5 日	2022 年第二次临时股东大会	审议通过
陈玲	财务负责人、 董事会秘书	任职	2022 年 9 月 5 日	2022 年第二次临时股东大会	审议通过
季超	监事会主席	任职	2022 年 9 月 5 日	2022 年第二次临时股东大会	审议通过
刘晓圆	监事	任职	2022 年 9 月 5 日	2022 年第二次临时股东大会	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 年第二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 年第二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 9 月 6 日