

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**  
**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 9 月 13 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
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

从会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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；

公司其它高管列席会议

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于追认变更公司经营范围暨修改〈公司章程〉》的议案

#### 1. 议案内容：

因经营发展需要，公司变更了经营范围，具体变更内容详见公司于 2022 年 8 月 25 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《关于追认变更公司经营范围暨修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2022-017）。

但由于工作人员疏忽，未事前审议并披露上述修改经营范围暨修订公司章程事项，特申请追认。

#### 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事项, 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 2022 年第一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

2022 年 9 月 13 日