

证券代码：839609

证券简称：雷悦重工

主办券商：中航证券

## 青岛雷悦重工股份有限公司 2023 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

- 会议召开时间：2023 年 2 月 6 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票无
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长郭政
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则》(试行)等法律、法规、部门规章等规范性文件及《公司章程》的有关要求。会议的召集、召开合法合规。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 37,560,000 股，占公司有效表决权股份总数的 93.90%。

(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 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；  
公司财务总监列席本次会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于审议〈青岛雷悦重工股份有限公司关于预计 2023 年日常性关联交易〉》的议案

1. 议案内容：

详见公司于 2023 年 1 月 19 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《青岛雷悦重工股份有限公司关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-003）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,080,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

董事陈晓静、董事长郭政与该项议案存在关联关系，关联方陈晓

静、郭政回避了本项议案的表决。

### 三、备查文件目录

《青岛雷悦重工股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

青岛雷悦重工股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 6 日