

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 2022 年年度股东大会决议公告

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：2023 年 5 月 25 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 ☐ 其他方式投票无
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：郭政
6. 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 2022 年度董事会工作报告〉》的议案

1. 议案内容：

依据公司董事会 2022 年度工作的实际情况，董事会就 2022 年度的工作进行了总结和汇报，编制《2022 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 37,560,000 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

该项议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于审议〈青岛雷悦重工股份有限公司 2022 年度监事会工作报告〉》的议案

1. 议案内容：

依据公司监事会 2022 年度工作的实际情况，监事会就 2022 年

度的工作进行了总结和汇报，编制《2022 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 37,560,000 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

该项议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于审议〈青岛雷悦重工股份有限公司 2022 年年度报告及其摘要〉》的议案

1. 议案内容：

详见 2023 年 4 月 19 日公司于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 2022 年年度报告》（公告编号：2023-009）、《青岛雷悦重工股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-010）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 37,560,000 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

该项议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于审议〈青岛雷悦重工股份有限公司 2022 年度财务决算报告〉》的议案

1. 议案内容：

根据公司截止 2022 年 12 月 31 日的财务状况和 2022 年度的经营成果和现金流量，结合公司实际运营中的具体情况，对公司的财务决算情况进行汇报，编写公司《2022 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 37,560,000 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

该项议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于审议〈青岛雷悦重工股份有限公司 2023 年度财务预算报告〉》的议案

1. 议案内容：

公司根据市场和行业发展方向，结合自身实际，确定了 2023 年的生产经营指标，并据此编制了公司《2023 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 37,560,000 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

该项议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于审议〈青岛雷悦重工股份有限公司关于拟修订

〈公司章程〉暨修改公司经营范围〉》的议案

1. 议案内容：

详见 2023 年 4 月 19 日公司于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拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2023-011）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 37,560,000 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

该项议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于审议〈青岛雷悦重工股份有限公司关于董事会换届暨提名非独立董事候选人〉》的议案

1. 议案内容：

详见 2023 年 4 月 19 日公司于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董事会换届公告》（公告编号：2023-012）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 37,560,000 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

该项议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（八）审议通过《关于审议〈青岛雷悦重工股份有限公司关于监事会换届暨提名非职工监事候选人〉》的议案

1. 议案内容：

详见 2023 年 4 月 19 日公司于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监事会换届公告》（公告编号：2023-013）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 37,560,000 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

该项议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：山东颐衡律师事务所

（二）律师姓名：郝红艳、陈悦蕾

（三）结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的通知和召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，本次股东大会召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决方法

符合有关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，表决结果合法有效。

四、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
郭政	董事	任职	2023年5月25日	2022年年度股东大会	审议通过
陈晓静	董事	任职	2023年5月25日	2022年年度股东大会	审议通过
陶庆斌	董事	任职	2023年5月25日	2022年年度股东大会	审议通过
金珊珊	董事	任职	2023年5月25日	2022年年度股东大会	审议通过
侯东华	董事	任职	2023年5月25日	2022年年度股东大会	审议通过
韩瑞超	监事	任职	2023年5月25日	2022年年度股东大会	审议通过
田立娟	监事	任职	2023年5月25日	2022年年度股东大会	审议通过

五、备查文件目录

- （一）、《青岛雷悦重工股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》
- （二）、山东颐衡律师事务所就本次会议出具的《法律意见书》

青岛雷悦重工股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 25 日