

证券代码：430356 证券简称：雷腾软件 主办券商：申万宏源承销保荐

上海雷腾软件股份有限公司

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 26 日
2. 会议召开地点：公司现场
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：公司董事会
5. 会议主持人：董事长王翔
6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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 15 人，持有表决权的股份总数 37,631,540 股，占公司表决权股份总数的 60.92%。

（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；

其他高管列席了会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2022年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

公司已于2023年4月26日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2023-011），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 37,631,540 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《2022年年度报告及年度报告摘要》

1. 议案内容：

公司已于2023年4月26日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2023-011），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 37,631,540 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《2022年度财务决算报告》

1. 议案内容：

公司已于2023年4月26日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)刊登了本次股东大会的通知公告(2023-011)，本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 37,631,540 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(四) 审议通过《2023 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

公司已于2023年4月26日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)刊登了本次股东大会的通知公告(2023-011)，本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 37,631,540 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(五) 审议通过《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）》

1. 议案内容：

公司已于2023年4月26日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)刊登了本次股东大会的通知公告(2023-011)，本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 37,631,540 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于预计公司 2023 年度闲置资金购买银行理财产品的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2023 年 4 月 26 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2023-011），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 37,631,540 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《2022 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

公司已于 2023 年 4 月 26 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）刊登了本次股东大会的通知公告（2023-011），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 37,631,540 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(八) 审议通过《关于〈回购股份方案〉的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2023 年 5 月 15 日在全国股份转让系统官网 (www. neeq. com. cn) 刊登了本次股东大会增加临时提案的公告 (2023-018)，本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 37,631,540 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(九) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购股份相关事宜的议案》

1. 议案内容：

公司已于 2023 年 5 月 15 日在全国股份转让系统官网 (www. neeq. com. cn) 刊登了本次股东大会增加临时提案的公告 (2023-018)，本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 37,631,540 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：上海汉盛律师事务所

(二) 律师姓名：殷豪、刘晓琼律师

（三）结论性意见

本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议审议事项和表决程序、会议表决结果符合相关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，本次股东大会通过的各项决议合法、有效。

四、备查文件目录

- （一）《上海雷腾软件股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》；
- （二）上海汉盛律师事务所关于上海雷腾软件股份有限公司 2022 年年度股东大会的法律意见；

上海雷腾软件股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 29 日