

证券代码：873228

证券简称：雷霆股份

主办券商：国新证券

厦门雷霆网络科技有限公司

2024 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：2024 年 6 月 27 日
- 会议召开地点：厦门市思明区软件园二期望海路 4 号吉比特大厦会议室
- 会议召开方式：☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：翟健
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 30,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 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；
- 4. 公司副总经理、财务总监列席会议。

二、议案审议情况

（一）累积投票议案表决情况

1. 议案内容

议案一：关于选举公司第三届董事会董事的议案

公司第二届董事会将于 2024 年 6 月 30 日届满，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，公司拟进行董事换届选举。公司第三届董事会由五名董事组成，董事任期自公司股东大会选举通过之日起三年。

公司拟选举第二届董事会成员翟健先生、卢竑岩先生、陈拓琳先生、王呈先生、梁丽莉女士为公司第三届董事会董事。

议案二：关于选举公司第三届监事会股东代表监事的议案

公司第二届监事会将于 2024 年 6 月 30 日届满，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定，公司拟进行监事换届选举。公司第三届监事会由三名监事组成，其中股东代表监事二名，职工代表监事一名，股东代表监事任期自公司股东大会选举通过之日起三年；职工代表监事由公司职工代表大会选举产生，其任期与股东代表监事相同。

公司拟选举徐帅先生、黄淑玲女士为公司第三届监事会股东代表监事。

2. 关于选举董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
1.01	关于选举翟健先生为公司第三届董事会董事的议案	30,000,000	100.00%	是

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
1.02	关于选举卢竑岩先生为公司第三届董事会董事的议案	30,000,000	100.00%	是
1.03	关于选举陈拓琳先生为公司第三届董事会董事的议案	30,000,000	100.00%	是
1.04	关于选举王呈先生为公司第三届董事会董事的议案	30,000,000	100.00%	是
1.05	关于选举梁丽莉女士为公司第三届董事会董事的议案	30,000,000	100.00%	是

3. 关于选举监事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例（%）	是否当选
2.01	关于选举徐帅先生为公司第三届监事会股东代表监事的议案	30,000,000	100.00%	是
2.02	关于选举黄淑玲女士为公司第三届监事会股东代表监事的议案	30,000,000	100.00%	是

三、经本次股东大会审议的董事、监事变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
翟健	董事	任职	2024 年 6 月 27 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
卢竑岩	董事	任职	2024 年 6 月 27 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
陈拓琳	董事	任职	2024 年 6 月 27 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
王呈	董事	任职	2024 年 6 月 27 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
梁丽莉	董事	任职	2024 年 6 月 27 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
徐帅	监事	任职	2024 年 6 月 27 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
黄淑玲	监事	任职	2024 年 6 月 27 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
胡兆彬	监事	离职	2024 年 6 月 27 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《厦门雷霆网络科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

厦门雷霆网络科技股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 27 日