

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

## 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 8 月 2 日
- 会议召开地点：上海市徐汇区虹漕路 461 号 56 幢软件大厦 15B
- 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：刘娟
- 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 4 人，持有表决权的股份总数 8,803,000 股，占公司表决权股份总数的 75.03%。

## (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 7 人，列席 7 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

## 公司其他高管列席会议

## 二、议案审议情况

## (一) 审议通过《关于公司董事会换届暨第四届董事会候选人提名的议案》

## 1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会于2024年8月3日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会拟提名刘娟、王辰昕、刘辉、纪云涛、隋海成、江京一、王礼瑞为公司第四届董事会董事候选人，自股东大会审议通过之日起就任，任期三年。公司第四届董事会成员中刘娟、王辰昕、刘辉、纪云涛、隋海成、王礼瑞为连任，江京一为新任。截至本公告日，上述董事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，均不属于失信联合惩戒对象。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数8,803,000股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东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，无需回避表决

## (二) 审议通过《关于公司监事会换届暨第四届监事会股东代表监事候选人提名的议案》

## 1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会于2024年8月3日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会拟提名王建英、王辰明为公司第四届监事会监事候选人，自股东大会审议通过之日起就任，任期三年，与公司职工大会选举产生的职工代表监事景华共同组成公司第四届监事会。公司第四届监事会成员中王建英、王辰明、景华为连任。上述监事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，均不属于失信联合惩戒对象。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 8,803,000 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，无需回避表决

### 三、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 |
|-----|----|------|----------------|-----------------|------|
| 刘娟  | 董事 | 任职   | 2024 年 8 月 2 日 | 2024 年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 王辰昕 | 董事 | 任职   | 2024 年 8 月 2 日 | 2024 年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 纪云涛 | 董事 | 任职   | 2024 年 8 月 2 日 | 2024 年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 刘辉  | 董事 | 任职   | 2024 年 8 月 2 日 | 2024 年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 江京一 | 董事 | 任职   | 2024 年 8 月 2 日 | 2024 年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 隋海成 | 董事 | 任职   | 2024 年 8 月 2 日 | 2024 年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 王礼瑞 | 董事 | 任职   | 2024 年 8 月 2 日 | 2024 年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 王建英 | 监事 | 任职   | 2024 年 8 月 2 日 | 2024 年第一次临时股东大会 | 审议通过 |
| 王辰明 | 监事 | 任职   | 2024 年 8 月 2 日 | 2024 年第一次临时股东大会 | 审议通过 |

### 四、备查文件目录

《上海雷珏信息科技股份有限公司 2024 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

2024年8月2日