

证券代码：301050

证券简称：雷电微力

公告编号：2024-048

成都雷电微力科技股份有限公司

关于2024年第二次临时股东大会决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1. 本次股东大会没有出现否决议案。
2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2024年9月9日（星期一）下午16:00
2. 会议召开地点：成都雷电微力科技股份有限公司D01栋326会议室
3. 会议召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式。
4. 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年9月9日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年9月9日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
5. 会议召集人：公司董事会
6. 会议主持人：公司董事长桂峻先生
7. 本次会议的召集、召开符合有关法律法规以及公司章程的规定。

（二）会议出席情况

1. 出席本次会议的股东共246名，合计持有公司股份51,665,475股，占公司表决权股份总数的29.5286%。其中，参加现场会议的股东4名，合计持有公司股份1,224,399股，占公司表决权股份总数的0.6998%；参加网络投票的股东242人，合计持有公司股份50,441,076股，占公司表决权股份总数的28.8288%。

2. 出席本次会议的中小投资者持有公司股份17,565,090股，占公司表决权股份总数的10.0391%。

3. 公司全体董事、监事及董事会秘书出席了本次会议，公司全体高级管理人员列席了本次会议；北京中伦（成都）律师事务所见证律师列席见证本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式对各项议案进行审议表决。所有议案不涉及关联交易，无需回避表决。具体表决结果如下：

（一）审议通过《关于公司资本公积转增股本预案的议案》

议案内容：以 171,485,806 股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股，合计转增股本 68,594,322 股，转增后公司总股本将增加至 243,561,828 股。

股东类别	代表股份 (股)	同意		反对		弃权	
		股数(股)	比例	股数(股)	比例	股数(股)	比例
与会全体 股东	51,665,475	51,513,135	99.7051%	105,440	0.2041%	46,900	0.0908%
其中：中 小投资者	17,565,090	17,412,750	99.1327%	105,440	0.6003%	46,900	0.2670%

表决结果	通过
------	----

（二）审议通过《关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

议案内容：资本公积转增股本后，对《公司章程》中注册资本及股份总数条款进行修订，股东大会授权公司管理层办理后续工商登记备案事宜。

股东类别	代表股份 (股)	同意		反对		弃权	
		股数(股)	比例	股数(股)	比例	股数(股)	比例
与会全体 股东	51,665,475	51,413,835	99.5129%	134,040	0.2594%	117,600	0.2276%
其中：中 小投资者	17,565,090	17,313,450	98.5674%	134,040	0.7631%	117,600	0.6695%
表决结果	通过						

三、律师出具的法律意见

本次会议由北京中伦（成都）律师事务所陈笛律师和孟柔蕾律师见证，并出具了《北京中伦（成都）律师事务所关于成都雷电微力科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会的法律意见书》。见证律师认为：公司2024年第二次临时股东大会的召集召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的有关规定，本次会议召集人及出席会议人员资格合法有效，会议表决程序符合相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件

1. 《成都雷电微力科技股份有限公司2024年第二次临时股东大会会议决议》；
2. 《北京中伦（成都）律师事务所关于成都雷电微力科技股份有限公

司2024年第二次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

成都雷电微力科技股份有限公司

董事会

2024年9月9日