

青岛雷神科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议公告

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：2025 年 9 月 2 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长路凯林
- 6.召开情况合法合规的说明：

公司董事会已于 2025 年 8 月 15 日在北京证券交易所指定的信息披露平台上发布了本次股东会通知公告。本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《青岛雷神科技股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 7 人，持有表决权的股份总

数 45,980,974 股，占公司有表决权股份总数的 45.9810%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 1,806 股，占公司有表决权股份总数的 0.0018%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况

- 1.公司在任董事 9 人，出席 9 人；
- 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3.公司董事会秘书出席会议；
- 4.公司高级管理人员及见证律师列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 45,980,974 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；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%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于废止<青岛雷神科技股份有限公司监事会议事规则>的议案》

1.议案表决结果：

同意股数 45,980,974 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；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%。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(三) 《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》

1. 议案表决结果：

(1) 审议通过《青岛雷神科技股份有限公司股东会议事规则》

同意股数 45,980,974 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%。

(2) 审议通过《青岛雷神科技股份有限公司董事会议事规则》

同意股数 45,980,974 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) 审议通过《青岛雷神科技股份有限公司关联交易管理制度》

同意股数 45,980,974 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%。

(4) 审议通过《青岛雷神科技股份有限公司承诺管理制度》

同意股数 45,980,974 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%。

(5) 审议通过《青岛雷神科技股份有限公司利润分配管理制度》

同意股数 45,980,974 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%。

(6) 审议通过《青岛雷神科技股份有限公司募集资金管理制度》

同意股数 45,980,974 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%。

(7) 审议通过《青岛雷神科技股份有限公司独立董事工作制度》

同意股数 45,980,974 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%。

(8) 审议通过《青岛雷神科技股份有限公司对外担保管理制度》

同意股数 45,980,974 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%。

(9) 审议通过《青岛雷神科技股份有限公司对外投资管理制度》

同意股数 45,980,974 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%。

(10) 审议通过《青岛雷神科技股份有限公司投资者关系管理制度》

同意股数 45,980,974 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%。

(11)审议通过《青岛雷神科技股份有限公司会计师事务所选聘制度》

同意股数 45,980,974 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%。

(12)审议通过《青岛雷神科技股份有限公司董事、高管薪酬管理制度》

同意股数 45,980,974 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%。

(13)审议通过《青岛雷神科技股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》

同意股数 45,980,974 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%。

(14)审议通过《青岛雷神科技股份有限公司防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用管理制度》

同意股数 45,980,974 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%。

(15)审议通过《青岛雷神科技股份有限公司网络投票实施细则》

同意股数 45,980,974 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%。

(16)审议通过《青岛雷神科技股份有限公司累积投票实施细则》

同意股数 45,980,974 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%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(四) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 序号	议案 名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例	票数	比例	票数	比例
3.5	《青岛雷神科技股份有限公司利润分配管理制度》	1,806	100%	0	0%	0	0%

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：上海锦天城（青岛）律师事务所

(二) 律师姓名：陈静、孙一杰

(三) 结论性意见

本所律师认为，公司本次股东会的召集与召开程序符合《公司法》

《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本次股东会的召集人及出席会议人员具备合法有效的资格，本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

四、备查文件

（一）《青岛雷神科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议》；

（二）《上海锦天城（青岛）律师事务所关于青岛雷神科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的法律意见书》。

青岛雷神科技股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 4 日