

证券代码：832110

证券简称：雷特科技

公告编号：2023-046

珠海雷特科技股份有限公司

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 25 日
2. 会议召开地点：广东省珠海市南屏科技园屏东六号 3 号 15 栋一楼会议室
3. 会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长雷建文先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
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 7 人，持有表决权的股份总数
27,248,100 股，占公司表决权股份总数的 69.87%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数
0 股，占公司表决权股份总数的 0%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 9 人，出席 8 人，董事张耀因个人原因缺席；
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. 公司其他高管出席了本次会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《2022 年度董事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》、《董事会议事规则》等相关规定，结合公司 2022 年度经营管理情况，公司董事会编制了《2022 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 27,248,100 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。

（二）审议通过《2022 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》、《监事会议事规则》等相关规定，结合公司监事会 2022 年度工作情况，编制了《2022 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 27,248,100 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）审议通过《2022 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-020）和《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-021）。

2. 议案表决结果:

同意股数 27,248,100 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。

(四) 审议通过《2022 年度独立董事述职报告的议案》

1. 议案内容:

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在北京证券交易所官方信息披露平台 (www.bse.cn) 上披露的公司《2022 年度独立董事述职报告》(公告编号:2023-022)。

2. 议案表决结果:

同意股数 27,248,100 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。

(五) 审议通过《2022 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容:

根据法律、法规和《公司章程》的规定, 并结合公司 2022 年度经营情况和财务状况, 公司董事会编制了《公司 2022 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果:

同意股数 27,248,100 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。

（六）审议通过《2023 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

根据公司目前经营情况及 2023 年度经营计划，综合考虑市场及行业的发展状况，公司编制了《2023 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 27,248,100 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。

（七）审议通过《2022 年度权益分派方案的议案》

1. 议案内容：

根据公司实际经营情况、现金流状况，考虑到公司的可持续发展，并兼顾对公司投资者的合理回报，根据有关法律法规以及《公司章程》的规定，公司拟对 2022 年度末未分配利润进行现金分红。截至 2022 年 12 月 31 日，公司合并报表账面未分配利润为 121,815,903.32 元，母公司报表账面未分配利润为 120,260,202.47 元。公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 3.00 元（含税），股东应缴纳税费按相关规定执行。具体内容详见公司 2023 年 4 月 25 日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《2022 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-023）。

2. 议案表决结果：

同意股数 27,248,100 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。

(八) 审议通过《关于公司 2022 年度募集资金存放及实际使用情况专项报告的议案》

1. 议案内容:

根据相关法律法规的要求, 公司对 2022 年度募集资金存放及实际使用情况编制了专项报告, 具体内容详见公司 2023 年 4 月 25 日在北京证券交易所官方信息披露平台(www.bse.cn)上披露的《珠海雷特科技股份有限公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号: 2023-024)。

2. 议案表决结果:

同意股数 27,248,100 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。

(九) 审议通过《关于公司治理专项自查及规范活动相关情况的报告的议案》

1. 议案内容:

具体内容详见公司 2023 年 4 月 25 日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《珠海雷特科技股份有限公司关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》(公告编号: 2023-025)。

2. 议案表决结果:

同意股数 27,248,100 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。

(十) 审议通过《关于公司<内部控制自我评价报告>及<内部控制鉴证报告>的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规及《公司章程》等相关规定，公司截至 2022 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行了评价并编制了《珠海雷特科技股份有限公司 2022 年 12 月 31 日内部控制评价报告》，致同会计师事务所（特殊普通合伙）对前述报告进行了鉴证，并出具了《珠海雷特科技股份有限公司内部控制鉴证报告》（致同专字（2023）第 442A 号）。具体内容详见公司 2023 年 4 月 25 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《珠海雷特科技股份有限公司内部控制自我评价报告》（公告编号：2023-026）。

2. 议案表决结果：

同意股数 27,248,100 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。

（十一）审议通过《关于公司 2022 年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况的专项说明的议案》

1. 议案内容：

根据《上市公司监管指引第 8 号—上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公告〔2022〕26 号）、《会计监管风险提示第 9 号—上市公司控股股东资金占用及其审计》等法律、法规及相关规定的要求，公司聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于珠海雷科科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况的专项说明》。具体内容详见公司于 4 月 25 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于珠海雷特科技股份有限公司非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况的专项说明》（公告编号：2023-027）。

2. 议案表决结果：

同意股数 27,248,100 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

东大会持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。

（十二）审议通过《关于公司 2022 年度财务审计报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，对公司 2022 年度财务审计报告进行审议。

2. 议案表决结果：

同意股数 27,248,100 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。

（十三）审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

公司拟续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年度财务报告的审计机构。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《珠海雷特科技股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-028）。

2. 议案表决结果：

同意股数 27,248,100 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。

（十四）审议通过《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司董事会对 2023 年日常性关联交易进行审议并谨慎预测，预计 2023 年日常性关联交易金额为零，公司不存在预计的日常性关联交易。

2. 议案表决结果：

同意股数 27,248,100 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

本议案不涉及参会股东的关联交易，无需回避表决。

（十五）审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

根据《北京证券交易所上市公司业务办理指南第 7 号—信息披露业务办理》等相关规定，现拟对《信息披露管理制度》的内容进行修订。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 25 日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的《信息披露管理制度》(公告编号：2023029)。

2. 议案表决结果：

同意股数 27,248,100 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

本议案不涉及参会股东的关联交易，无需回避表决。

（十六）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
7	《2022 年度权益分派方案的议案》	500,100	100%	0	0%	0	0%

14	《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》	500,100	100%	0	0%	0	0%
----	-------------------------	---------	------	---	----	---	----

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：广东精诚粤衡律师事务所

(二) 律师姓名：唐伟振、詹雅婧

(三) 结论性意见

本所律师认为：公司 2022 年年度股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议的人员资格、股东大会的表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件目录

《珠海雷特科技股份有限公司 2022 年年度股东大会会议决议》

珠海雷特科技股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 26 日