

证券代码：002577

证券简称：雷柏科技

公告编号：2021-035

深圳雷柏科技股份有限公司 2021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信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

- 1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
- 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

- 1.会议召集人：公司董事会
- 2.会议召开日期及时间：

现场会议：2021年11月12日（星期五）下午15:00

网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间：2021年11月12日9:15—9:25，9:30—11:30，和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）进行网络投票的具体时间：2021年11月12日9:15—15:00期间的任意时间。

- 3.会议表决方式：现场投票和网络投票相结合的方式
- 4.现场会议召开地点：深圳市南山区科苑南路3099号中国储能大厦56楼
- 5.会议主持人：公司董事长兼总经理曾浩先生
- 6.本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的有关规定，本次股东大会作出的决议合法有效。

7.会议出席情况

(1) 总体出席情况：出席会议的股东及股东代表共计 8 人，代表股份 169,683,668 股，占公司有效表决权股份总数 282,880,000 股的 59.9843%。

其中：参加本次股东大会表决的中小投资者（中小投资者是指除单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东及上市公司董事、监事、高管以外的其他股东）6 人，代表股份 253,290 股，占公司有效表决权股份总数 282,880,000 股的 0.0895%。

(2) 现场出席股东和网络投票股东情况

现场出席股东大会的股东及股东代表 3 人，代表股份 169,676,968 股，占公司有效表决权股份总数 282,880,000 股的 59.9820%；参加本次股东大会网络投票的股东 5 人，代表股份 6,700 股，占公司有效表决权股份总数 282,880,000 股的 0.0024%；

(3) 公司的董事、监事、董事会秘书、高级管理人员及见证律师出席或列席本次股东大会。广东信达律师事务所律师对本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

二、议案审议表决情况

本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的方式审议通过了下述提案：

1.审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》

表决结果：同意 169,678,968 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9972%；反对 4,700 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0028%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

其中中小投资者的表决情况为：

同意 248,590 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 98.1444%；反对 4,700 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 1.8556%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有效表决权股份总数的 0%。

2.审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：同意 169,435,078 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数

的 99.8535%；反对 248,590 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1465%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

其中中小投资者的表决情况为：

同意 4,700 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 1.8556%；反对 248,590 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 98.1444%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0%。

该项提案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

3.逐项审议通过了《关于修订公司部分制度的议案》

3.01 审议通过了《股东大会议事规则》

表决结果：同意 169,435,078 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8535%；反对 248,590 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1465%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

其中中小投资者的表决情况为：

同意 4,700 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 1.8556%；反对 248,590 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 98.1444%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0%。

3.02 审议通过了《董事会议事规则》

表决结果：同意 169,435,078 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8535%；反对 248,590 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1465%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

其中中小投资者的表决情况为：

同意 4,700 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 1.8556%；反对 248,590 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 98.1444%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0%。

3.03 审议通过了《募集资金管理制度》

表决结果：同意 169,435,078 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8535%；反对 248,590 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1465%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

其中中小投资者的表决情况为：

同意 4,700 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 1.8556%；反对 248,590 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 98.1444%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0%。

3.04 审议通过了《对外投资管理制度》

表决结果：同意 169,435,078 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8535%；反对 248,590 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1465%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

其中中小投资者的表决情况为：

同意 4,700 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 1.8556%；反对 248,590 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 98.1444%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0%。

3.05 审议通过了《对外担保管理制度》

表决结果：同意 169,435,078 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8535%；反对 248,590 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1465%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

其中中小投资者的表决情况为：

同意 4,700 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 1.8556%；反对 248,590 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 98.1444%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0%。

3.06 审议通过了《关联交易管理制度》

表决结果：同意 169,435,078 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8535%；反对 248,590 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1465%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

其中中小投资者的表决情况为：

同意 4,700 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 1.8556%；反对 248,590 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 98.1444%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0%。

3.07 审议通过了《独立董事工作制度》

表决结果：同意 169,432,378 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8519%；反对 251,290 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1481%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

其中中小投资者的表决情况为：

同意 2,000 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0.7896%；反对 251,290 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 99.2104%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0%。

4.审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》

表决结果：同意 169,435,078 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.8535%；反对 248,590 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1465%；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。

其中中小投资者的表决情况为：

同意 4,700 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 1.8556%；反对 248,590 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 98.1444%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者有表决权股份总数的 0%。

三、律师出具的法律意见

1.律师事务所名称：广东信达律师事务所；

2.律师姓名：宋幸幸、马冬梅；

3.见证意见：深圳雷柏科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的有关规定，出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序合法，会议形成的《深圳雷柏科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》合法、有效。

四、备查文件

1.深圳雷柏科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议；

2.广东信达律师事务所出具的《关于深圳雷柏科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会的法律意见书》。

特此公告。

深圳雷柏科技股份有限公司董事会

2021年11月12日