



证券代码:002413 证券简称:雷科防务 公告编号:2021-091
债券代码:124012 债券简称:雷科转债

江苏雷科防务科技股份有限公司2021年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、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、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
- 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会已通过的决议。
- 一、会议召开和出席情况
- 1、会议召开时间:2021年10月14日(星期日)14:30
- 2、网络投票时间:通过深圳证券交易所互联网投票系统的投票时间为2020年10月14日9:15至2020年10月14日16:00之间的任意时间;通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的投票时间为2021年10月14日9:15-25:30、11:30和13:00-15:00。
- 2、现场会议地点:北京市海淀区西三环北路中2号院(中关村国防科技园15号楼6层雷科防务北京公司会议室)
- 3、会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式
- 4、会议召集人:公司董事会
- 5、会议主持人:董事长魏峰先生
- 6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

(二)会议出席情况

- 1、出席本次股东大会的股东及委托代理人共计7人,代表股份208,886,961股,占公司总股份的15.627%。
- (1)网络投票情况
- 出席网络会议并投票的股东及受托股份代表20人,代表股份174,010,260股,占公司股份总数的12.980%。

根据深圳证券信息有限公司提供的数据,通过网络投票出席会议的股东及受托股份代表6人,代表股份94,876,711股,占公司总股份的5.2018%。

- 1、出席本次股东大会董事有田有农先生因公事务原因未能亲自出席外,公司其余董事、监事、高级管理人员出席或列席了会议。北京市万商天勤律师事务所委派的两位见证律师出席本次股东大会进行见证,并出具了法律意见书。
- 二、议案审议和表决情况

本次股东大会以现场记名投票与网络投票表决相结合的方式,审议通过了如下议案:

- 1.05 选举魏峰先生为公司第七届董事会非独立董事的议案
- 1.01 选举魏峰先生为公司第七届董事会非独立董事的议案
- 表决情况为:同意108,112,294股,占出席会议有效表决股份的94.8419%,赞成先生当选为公司第七届董事会非独立董事。
- 其中中小股东的表决情况为:同意股份06,434,218股。
- 1.02 选举刘峰先生为公司第七届董事会非独立董事的议案
- 表决情况为:同意108,103,163股,占出席会议有效表决股份的94.8375%,刘峰先生当选为公司第七届董事会非独立董事。
- 其中中小股东的表决情况为:同意股份06,425,107股。
- 1.03 选举刘升先生为公司第七届董事会非独立董事的议案
- 表决情况为:同意108,123,176股,占出席会议有效表决股份的94.8471%,刘升先生当选为公司第七届董事会非独立董事。
- 其中中小股东的表决情况为:同意股份06,445,100股。
- 1.04 选举高立先生为公司第七届董事会非独立董事的议案
- 表决情况为:同意1,507,163,180股,占出席会议有效表决股份的94.5653%,高立宁先生当选为公司第七届董事会非独立董事。
- 其中中小股东的表决情况为:同意股份04,825,104股。
- 1.05 选举美国伟先生为公司第七届董事会非独立董事的议案
- 表决情况为:同意108,103,163股,占出席会议有效表决股份的94.8401%,韩国安先生当选为公司第七届董事会非独立董事。
- 其中中小股东的表决情况为:同意股份06,420,504股。
- 1.06 选举伍东先生为公司第七届董事会非独立董事的议案
- 表决情况为:同意108,137,087股,占出席会议有效表决股份的94.8537%,伍东先生当选为公司第七届董事会非独立董事。
- 其中中小股东的表决情况为:同意股份06,459,011股。

2.逐项审议通过了《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》

- 2.01 选举魏峰先生为公司第七届监事会职工代表监事的议案
- 表决情况为:同意108,094,863股,占出席会议有效表决股份的94.8336%,魏峰女士当选为公司第七届监事会非职工代表监事。
- 其中中小股东的表决情况为:同意股份06,449,107股。
- 2.02 选举美国伟先生为公司第七届监事会独立董事的议案
- 表决情况为:同意1,507,192,604股,占出席会议有效表决股份的94.7750%,美国伟先生当选公司第七届监事会独立董事。
- 其中中小股东的表决情况为:同意股份06,294,528股。
- 2.03 选举魏峰先生为公司第七届监事会职工代表监事的议案
- 表决情况为:同意108,015,601股,占出席会议有效表决股份的94.7956%,关峻先生当选为公司第七届监事会独立董事。
- 其中中小股东的表决情况为:同意股份06,327,526股。
- 3.逐项审议通过了《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
- 3.01 选举张英女士为公司第七届监事会职工代表监事的议案
- 表决情况为:同意108,094,863股,占出席会议有效表决股份的94.8336%,张英女士当选为公司第七届监事会非职工代表监事。
- 其中中小股东的表决情况为:同意股份06,414,807股。
- 3.02选举李文明先生为公司第七届监事会非职工代表监事
- 表决情况为:同意108,146,273股,占出席会议有效表决股份的94.8581%,李文明先生当选公司第七届监事会非职工代表监事。
- 其中中小股东的表决情况为:同意股份06,468,197股。

四、备查文件

- 1、与金惠琴签名的本次股东大会决议;
- 2、北京市万商天勤律师事务所出具的《关于江苏雷科防务科技股份有限公司2021年第三次临时股东大会决议的法律意见书》。

特此公告。

东大会的法律意见书》。

特此公告。

江苏雷科防务科技股份有限公司
2021年10月14日

证券代码:002413 证券简称:雷科防务 公告编号:2021-093
债券代码:124012 债券简称:雷科转债

江苏雷科防务科技股份有限公司关于完成公司董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏雷科防务科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年10月14日召开2021年第三次临时股东大会,审议通过了《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》和《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》,本次股东大会选举产生了公司第七届董事会董事,现将有关情况公告如下:

- 一、公司董事会换届选举情况
- 公司第七届董事会由9名董事组成,其中非独立董事6名,独立董事3名,任期自公司2021年第三次临时股东大会决议通过之日起至第三年,成员如下:
- 1、非独立董事:魏峰先生、刘升先生、刘峰先生、高立宁先生、韩国安先生、伍东先生;
- 2、独立董事:刘建生、美国伟先生、关峻先生。

上述董事的简历详见公司于2021年8月20日发布于巨潮资讯网的《关于公司董事会换届选举的公告》。

以上董事会成员均符合所聘岗位的职责资格,不存在《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形;不属于失信被执行人,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒或公开谴责,也不存在因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。

董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事的人数比例符合相关法律法规的要求,均已具备独立董事任职资格且已获得独立董事资格证书。

本次董事会换届选举后,公司第六届董事会非独立董事田有农先生届满离任,不再担任公司董事。离任后,田有农先生担任公司下属子公司担任监事职务。截至本公告日,田有农先生持有公司股份9500,000股。田有农先生在其任职期间所持股份将按照《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规的相关规定进行管理。

公司董事会田有农先生在任职期间认真履职、勤勉尽责及为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。

江苏雷科防务科技股份有限公司
2021年10月14日

证券代码:002413 证券简称:雷科防务 公告编号:2021-094
债券代码:124012 债券简称:雷科转债

江苏雷科防务科技股份有限公司关于完成公司监事会换届选举的公告

本公司及监事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏雷科防务科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年10月14日召开2021年第三次临时股东大会,审议通过了《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》,会议选举产生了非职工代表监事2名。公司于2021年10月13日召开职工代表大会会议,选举产生职工代表监事2名。上述3名监事共同组成公司第七届监事会,公司将新一届监事会组成情况

公司第七届监事会由3名监事组成,其中职工代表监事1名,非职工代表监事2名,任期自公司2021年第三次临时股东大会决议通过之日起至第三年,成员如下:

- 1、职工代表监事:陈天明先生;
- 2、非职工代表监事:张英女士、李文明先生。

上述监事的简历详见公司于2021年13日巨潮资讯网的《关于选举第七届监事会职工代表监事的公告》以及2021年9月20日发布于巨潮资讯网的《关于公司董事会换届选举的公告》。

最近一年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一,单

一股东提名的监事不超过公司监事总数的三分之一,职工代表的比例不低于三分之一。本次监事会换届

无因任期届满离任的监事。

特此公告。

江苏雷科防务科技股份有限公司
2021年10月14日

证券代码:002413 证券简称:雷科防务 公告编号:2021-092
债券代码:124012 债券简称:雷科转债

江苏雷科防务科技股份有限公司关于选举第七届监事会职工代表监事的公告

本公司及监事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏雷科防务科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会任期即将届满,根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定,公司第七届监事会应由3名监事组成,职工代表监事1名(由公司职工代表大会选举产生),为非职工代表监事2名。公司于2021年10月13日召开职工代表大会,对第七届监事会职工代表监事人进行选举。职工代表大会认真审议,会议以无记名投票的方式,一致同意选举陈天明先生为公司第七届监事会职工代表监事(简历附后),陈天明先生为公司2021年第二次临时股东大会选举产生的二名监事共同组成公司第七届监事会,任期三年,自股东大会决议通过之日起计算。所有监事享有同等的权利,承担同等的义务。

最近一年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一;单

一股东的监事不超过公司监事总数的三分之一,职工代表的比例不低于三分之一。

特此公告。

江苏雷科防务科技股份有限公司
2021年10月14日

证券代码:002413 证券简称:雷科防务 公告编号:2021-092
债券代码:124012 债券简称:雷科转债

江苏雷科防务科技股份有限公司关于选举第七届监事会职工代表监事的公告

本公司及监事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏雷科防务科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会任期即将届满,根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定,公司第七届监事会应由3名监事组成,职工代表监事1名(由公司职工代表大会选举产生),为非职工代表监事2名。公司于2021年10月13日召开职工代表大会,对第七届监事会职工代表监事人进行选举。职工代表大会认真审议,会议以无记名投票的方式,一致同意选举陈天明先生为公司第七届监事会职工代表监事(简历附后),陈天明先生为公司2021年第二次临时股东大会选举产生的二名监事共同组成公司第七届监事会,任期三年,自股东大会决议通过之日起计算。所有监事享有同等的权利,承担同等的义务。

最近一年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一;单

一股东的监事不超过公司监事总数的三分之一,职工代表的比例不低于三分之一。

特此公告。

江苏雷科防务科技股份有限公司
2021年10月14日

证券代码:002413 证券简称:雷科防务 公告编号:2021-092
债券代码:124012 债券简称:雷科转债

江苏雷科防务科技股份有限公司关于选举第七届监事会职工代表监事的公告

本公司及监事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏雷科防务科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会任期即将届满,根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定,公司第七届监事会应由3名监事组成,职工代表监事1名(由公司职工代表大会选举产生),为非职工代表监事2名。公司于2021年10月13日召开职工代表大会,对第七届监事会职工代表监事人进行选举。职工代表大会认真审议,会议以无记名投票的方式,一致同意选举陈天明先生为公司第七届监事会职工代表监事(简历附后),陈天明先生为公司2021年第二次临时股东大会选举产生的二名监事共同组成公司第七届监事会,任期三年,自股东大会决议通过之日起计算。所有监事享有同等的权利,承担同等的义务。

最近一年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一;单

一股东的监事不超过公司监事总数的三分之一,职工代表的比例不低于三分之一。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。