

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

证券代码:002413 证券简称:雷科防务 公告编号:2022-024
债券代码:124012 债券简称:雷科22

江苏雷科防务科技股份有限公司

2022 第一季度报告

方实现的净利润为:元。法定代表人:戴斌主管会计工作负责人:刘峰会计机构负责人:高立宇

3、合并现金流量表 单位:元

Table with 3 columns: Item, This Period, Last Period. Rows include Balance Sheet, Profit Statement, Cash Flow Statement, and Equity Changes.

四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统...

五、其他事项
1.联系方式
联系电话:010-68916700

江苏雷科防务科技股份有限公司 董事会
2022年4月14日

附件一 江苏雷科防务科技股份有限公司 股东大会网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序
1.投票代码:362413

2.投票简称:雷科投票
对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

3.投票时间:2022年5月6日的交易时间，即:9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00。

4.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2022年5月6日(现场股东大会召开当日)9:15，结束时间为2022年5月6日(现场股东大会结束当日)15:00。

2.股东通过深交所互联网投票系统投票的，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证，取得“深交所投资者服务密码”或“深交所投资者服务密码”，具体的身份认证流程可登录互联网投票系统wltip.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录wltip.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二 江苏雷科防务科技股份有限公司 股东大会授权委托书

兹全权委托先生(女士)代表本人(或本单位)出席江苏雷科防务科技股份有限公司2021年年度股东大会，并代行使表决权。本人已了解了公司有关审议事项及内容，表决意见如下:

Table with 4 columns: Proposal Code, Proposal Name, Remarks, and Voting Option. Lists various resolutions for the 2021 Annual General Meeting.

说明:
1.请委托人对授权受托人表决的议案进行选择，并在相应的格内打上“√”。

2.未填、错填、字迹无法辨认的表决票，以及未投的表决票均视为“弃权”。

3.授权委托书用剪报或复印件均有效。

4.委托人为法人的，应当加盖单位印章。
委托人(签名或盖章): 委托人证件号码: 委托人持股性质及数量:

受托人(签名): 受托人身份证号码: 受托人身份证号码:
委托书签发日期: 年 月 日
委托书有效期限: 自本授权委托书签发日至本次股东大会结束

江苏雷科防务科技股份有限公司 股东大会 2022年04月27日

证券代码:002413 证券简称:雷科防务 公告编号:2022-020
债券代码:124012 债券简称:雷科22

江苏雷科防务科技股份有限公司 关于召开2021年年度股东大会的通知

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”)第七届董事会第四次会议审议通过了《关于召开2021年年度股东大会的议案》，现将本次股东大会有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次:本次股东大会为公司2021年年度股东大会

2.股东大会的召集人:公司董事会。
3.会议召开的时间、地点:公司第七届董事会第四次会议审议通过了《关于召开2021年年度股东大会的议案》，定于2022年5月6日召开2021年年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

4.会议召开时间:
(1)现场会议召开时间:2022年5月6日(周五)下午14:30

(2)网络投票时间:
15:00-深圳证券交易所互联网投票系统的投票时间为2022年5月6日:9:15至2022年5月6日15:00期间的任意时间;

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2022年5月6日:9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

5.会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
(1)现场投票:股东大会现场会议或者通过授权委托他人出席现场会议;

(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltip.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行投票。

6.股权登记日:2022年4月27日(周三)
7.出席对象:
(1)在股权登记日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决;因故不能亲自出席现场会议的股东可书面委托代理人出席和参加表决(该代理人不可为公司股东，授权委托书见附件二)，或在网络投票时间内参加网络投票。

(2)公司董事、监事和高级管理人员。
(3)公司聘请的具有证券从业资格的见证律师。

8.现场会议召开地点:北京市海淀区西三环北路2号院(中关村国防科技园)5号楼6层公司会议室。
二、会议审议事项
本次提交股东大会表决的议案如下表:

Table with 3 columns: Proposal Code, Proposal Name, Remarks. Lists resolutions for the 2021 Annual General Meeting.

上述提案已经公司2022年4月14日召开的第七届董事会第四次会议、第七届监事会第四次会议审议通过，具体情况详见公司刊登于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

上述议案8为特别决议事项，需由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。

根据《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的要求，上述议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将同时对中小投资者(指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决单独计票，并及时公开披露。

公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
三、会议登记等事项
(一)登记时间:2022年4月28日(周四)上午9:00至11:00;下午13:00至16:00。

(二)登记方式:
1.自然人股东须持本人身份证及持股凭证办理登记手续;委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书、持股凭证和委托人身份证办理登记手续;

2.法人股东应由法定代表人或者法定代表人授权的代理人出席会议，并提供加盖公章的营业执照复印件、加盖公章的授权委托书(被授权人签字)及本人身份证复印件;

3.授权委托书应当载明下列内容:
(1)代理人的姓名(名称);
(2)授权范围;
(3)授权期限;
(4)委托人和受托人的签字(名称)及日期;
(5)委托人持有股份的总数、占公司总股份的比例及持有的股票的种类和数量;

4.授权委托书的授权期限自始自终为有效，除非授权委托书另有规定。
5.授权委托书应当在会议召开前送达公司，并由公司工作人员进行审核并签字确认。

6.本次会议采用网络投票方式，网络投票程序按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》和《互联网投票系统操作手册》的有关规定执行。

7.本次会议采用现场投票方式，现场投票程序按照《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定执行。

8.本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票优先于现场投票。

9.本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票优先于现场投票。

10.本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票优先于现场投票。

11.本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票优先于现场投票。

12.本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票优先于现场投票。

13.本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票优先于现场投票。

14.本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票优先于现场投票。

15.本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票优先于现场投票。

16.本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票优先于现场投票。

17.本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票优先于现场投票。

18.本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票优先于现场投票。

19.本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票优先于现场投票。

20.本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票优先于现场投票。

21.本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票优先于现场投票。

22.本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票优先于现场投票。

23.本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票优先于现场投票。

24.本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票优先于现场投票。

25.本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票优先于现场投票。

26.本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票优先于现场投票。

27.本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票优先于现场投票。

28.本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票优先于现场投票。

29.本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票优先于现场投票。

30.本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票优先于现场投票。

31.本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票优先于现场投票。

32.本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票优先于现场投票。

33.本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票优先于现场投票。

34.本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票优先于现场投票。

35.本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票优先于现场投票。

36.本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票优先于现场投票。

37.本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票优先于现场投票。

38.本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票优先于现场投票。

39.本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票优先于现场投票。

40.本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票优先于现场投票。

41.本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票优先于现场投票。

42.本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票优先于现场投票。

43.本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票优先于现场投票。

44.本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票优先于现场投票。

45.本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票优先于现场投票。

46.本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票优先于现场投票。

47.本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票优先于现场投票。