

证券代码:002979 证券简称:雷赛智能 公告编号:2023-001
深圳市雷赛智能控制股份有限公司
第四届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳现场登记地点:深圳市南山区西丽街道曙光社区智谷研发中心 B 栋 20 层董事会办公室。
3.登记时间:
(1)自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记;委托他人出席会议的,须提供本人身份证、授权委托书及被委托人身份证;
(2)机构投资者应提供营业执照、授权委托书、需持本人身份证、法定代表人身份证、加盖公章的法定代表人身份证复印件及加盖公章的授权委托书;
(3)由法定代表人持本人身份证、加盖公章的授权委托书及加盖公章的法人授权委托书;
(4)会议联系方式:
联系人:李诗琦
联系电话:0755-26400242
电子邮箱:lsh@re.com.cn

Table with columns: 序号, 姓名, 职务, 持股有表决权股份数, 持有股份占公司总股本的比例, 持有表决权股份占公司总股本的比例, 持有表决权股份占公司总股本的比例. Includes information for 王洪林, 曹永平, 曹永强, 曹永刚, 曹永成.

(六)办理本期员工持股计划份额登记;
(七)办理本期员工持股计划的开户及分配和现金查账;
(八)按照本期员工持股计划的约定收取持有人的资格,增加持有人、持有一份份额变动等事宜;
(九)按照本期员工持股计划的约定,承接及对外投资的现金管理;
(十)按照本期员工持股计划的约定,承接及对外投资的现金管理;
(十一)代表或授权管理委员会主任代表员工持股计划对外签署相关协议或合同(若有);
(十二)持有人会议授权的其他职责。

为规范公司员工持股计划的实施,根据《公司法》《证券法》《中国证监会关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《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》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》(2023年员工持股计划《草案》)之规定,特制定本章程。

附件一:
参与网络投票的具体操作流程
一、网络投票的时间
1.投票时间:2023年1月11日上午9:15至下午15:00;
2.投票网址:深交所投票系统;
3.网络投票账号:深交所账户;
4.投票系统:深交所投票系统;
5.投票系统网址:深交所投票系统;
6.投票系统网址:深交所投票系统;
7.投票系统网址:深交所投票系统;
8.投票系统网址:深交所投票系统;

1.本期员工持股计划的资金来源为:
(一)募集资金:
(二)自筹资金:
(三)其他合法资金:
2.本期员工持股计划的资金来源为:
(一)募集资金:
(二)自筹资金:
(三)其他合法资金:
3.本期员工持股计划的资金来源为:
(一)募集资金:
(二)自筹资金:
(三)其他合法资金:

1.持有人会议:
(1)召集:
(2)召开:
(3)决议:
(4)授权:
(5)监督:
2.管理委员会:
(1)组成:
(2)职责:
(3)决策:
(4)监督:

深圳现场登记地点:深圳市南山区西丽街道曙光社区智谷研发中心 B 栋 20 层董事会办公室。
3.登记时间:
(1)自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记;委托他人出席会议的,须提供本人身份证、授权委托书及被委托人身份证;
(2)机构投资者应提供营业执照、授权委托书、需持本人身份证、法定代表人身份证、加盖公章的法定代表人身份证复印件及加盖公章的授权委托书;
(3)由法定代表人持本人身份证、加盖公章的授权委托书及加盖公章的法人授权委托书;
(4)会议联系方式:
联系人:李诗琦
联系电话:0755-26400242
电子邮箱:lsh@re.com.cn

Table with columns: 提案名称, 表决结果, 表决意见. Includes proposals for 100, 101, 102, 103, 104, 105.

1.持有人会议:
(1)召集:
(2)召开:
(3)决议:
(4)授权:
(5)监督:
2.管理委员会:
(1)组成:
(2)职责:
(3)决策:
(4)监督:
3.其他事项:
(1)解释权:
(2)生效日期:
(3)其他事项:

1.持有人会议:
(1)召集:
(2)召开:
(3)决议:
(4)授权:
(5)监督:
2.管理委员会:
(1)组成:
(2)职责:
(3)决策:
(4)监督:
3.其他事项:
(1)解释权:
(2)生效日期:
(3)其他事项:

深圳现场登记地点:深圳市南山区西丽街道曙光社区智谷研发中心 B 栋 20 层董事会办公室。
3.登记时间:
(1)自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记;委托他人出席会议的,须提供本人身份证、授权委托书及被委托人身份证;
(2)机构投资者应提供营业执照、授权委托书、需持本人身份证、法定代表人身份证、加盖公章的法定代表人身份证复印件及加盖公章的授权委托书;
(3)由法定代表人持本人身份证、加盖公章的授权委托书及加盖公章的法人授权委托书;
(4)会议联系方式:
联系人:李诗琦
联系电话:0755-26400242
电子邮箱:lsh@re.com.cn

1.持有人会议:
(1)召集:
(2)召开:
(3)决议:
(4)授权:
(5)监督:
2.管理委员会:
(1)组成:
(2)职责:
(3)决策:
(4)监督:
3.其他事项:
(1)解释权:
(2)生效日期:
(3)其他事项:

1.持有人会议:
(1)召集:
(2)召开:
(3)决议:
(4)授权:
(5)监督:
2.管理委员会:
(1)组成:
(2)职责:
(3)决策:
(4)监督:
3.其他事项:
(1)解释权:
(2)生效日期:
(3)其他事项:

1.持有人会议:
(1)召集:
(2)召开:
(3)决议:
(4)授权:
(5)监督:
2.管理委员会:
(1)组成:
(2)职责:
(3)决策:
(4)监督:
3.其他事项:
(1)解释权:
(2)生效日期:
(3)其他事项:

深圳现场登记地点:深圳市南山区西丽街道曙光社区智谷研发中心 B 栋 20 层董事会办公室。
3.登记时间:
(1)自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记;委托他人出席会议的,须提供本人身份证、授权委托书及被委托人身份证;
(2)机构投资者应提供营业执照、授权委托书、需持本人身份证、法定代表人身份证、加盖公章的法定代表人身份证复印件及加盖公章的授权委托书;
(3)由法定代表人持本人身份证、加盖公章的授权委托书及加盖公章的法人授权委托书;
(4)会议联系方式:
联系人:李诗琦
联系电话:0755-26400242
电子邮箱:lsh@re.com.cn

1.持有人会议:
(1)召集:
(2)召开:
(3)决议:
(4)授权:
(5)监督:
2.管理委员会:
(1)组成:
(2)职责:
(3)决策:
(4)监督:
3.其他事项:
(1)解释权:
(2)生效日期:
(3)其他事项:

1.持有人会议:
(1)召集:
(2)召开:
(3)决议:
(4)授权:
(5)监督:
2.管理委员会:
(1)组成:
(2)职责:
(3)决策:
(4)监督:
3.其他事项:
(1)解释权:
(2)生效日期:
(3)其他事项:

1.持有人会议:
(1)召集:
(2)召开:
(3)决议:
(4)授权:
(5)监督:
2.管理委员会:
(1)组成:
(2)职责:
(3)决策:
(4)监督:
3.其他事项:
(1)解释权:
(2)生效日期:
(3)其他事项:

深圳现场登记地点:深圳市南山区西丽街道曙光社区智谷研发中心 B 栋 20 层董事会办公室。
3.登记时间:
(1)自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记;委托他人出席会议的,须提供本人身份证、授权委托书及被委托人身份证;
(2)机构投资者应提供营业执照、授权委托书、需持本人身份证、法定代表人身份证、加盖公章的法定代表人身份证复印件及加盖公章的授权委托书;
(3)由法定代表人持本人身份证、加盖公章的授权委托书及加盖公章的法人授权委托书;
(4)会议联系方式:
联系人:李诗琦
联系电话:0755-26400242
电子邮箱:lsh@re.com.cn

1.持有人会议:
(1)召集:
(2)召开:
(3)决议:
(4)授权:
(5)监督:
2.管理委员会:
(1)组成:
(2)职责:
(3)决策:
(4)监督:
3.其他事项:
(1)解释权:
(2)生效日期:
(3)其他事项:

1.持有人会议:
(1)召集:
(2)召开:
(3)决议:
(4)授权:
(5)监督:
2.管理委员会:
(1)组成:
(2)职责:
(3)决策:
(4)监督:
3.其他事项:
(1)解释权:
(2)生效日期:
(3)其他事项:

1.持有人会议:
(1)召集:
(2)召开:
(3)决议:
(4)授权:
(5)监督:
2.管理委员会:
(1)组成:
(2)职责:
(3)决策:
(4)监督:
3.其他事项:
(1)解释权:
(2)生效日期:
(3)其他事项:

深圳现场登记地点:深圳市南山区西丽街道曙光社区智谷研发中心 B 栋 20 层董事会办公室。
3.登记时间:
(1)自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记;委托他人出席会议的,须提供本人身份证、授权委托书及被委托人身份证;
(2)机构投资者应提供营业执照、授权委托书、需持本人身份证、法定代表人身份证、加盖公章的法定代表人身份证复印件及加盖公章的授权委托书;
(3)由法定代表人持本人身份证、加盖公章的授权委托书及加盖公章的法人授权委托书;
(4)会议联系方式:
联系人:李诗琦
联系电话:0755-26400242
电子邮箱:lsh@re.com.cn

1.持有人会议:
(1)召集:
(2)召开:
(3)决议:
(4)授权:
(5)监督:
2.管理委员会:
(1)组成:
(2)职责:
(3)决策:
(4)监督:
3.其他事项:
(1)解释权:
(2)生效日期:
(3)其他事项:

1.持有人会议:
(1)召集:
(2)召开:
(3)决议:
(4)授权:
(5)监督:
2.管理委员会:
(1)组成:
(2)职责:
(3)决策:
(4)监督:
3.其他事项:
(1)解释权:
(2)生效日期:
(3)其他事项:

1.持有人会议:
(1)召集:
(2)召开:
(3)决议:
(4)授权:
(5)监督:
2.管理委员会:
(1)组成:
(2)职责:
(3)决策:
(4)监督:
3.其他事项:
(1)解释权:
(2)生效日期:
(3)其他事项:

深圳现场登记地点:深圳市南山区西丽街道曙光社区智谷研发中心 B 栋 20 层董事会办公室。
3.登记时间:
(1)自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记;委托他人出席会议的,须提供本人身份证、授权委托书及被委托人身份证;
(2)机构投资者应提供营业执照、授权委托书、需持本人身份证、法定代表人身份证、加盖公章的法定代表人身份证复印件及加盖公章的授权委托书;
(3)由法定代表人持本人身份证、加盖公章的授权委托书及加盖公章的法人授权委托书;
(4)会议联系方式:
联系人:李诗琦
联系电话:0755-26400242
电子邮箱:lsh@re.com.cn

1.持有人会议:
(1)召集:
(2)召开:
(3)决议:
(4)授权:
(5)监督:
2.管理委员会:
(1)组成:
(2)职责:
(3)决策:
(4)监督:
3.其他事项:
(1)解释权:
(2)生效日期:
(3)其他事项:

1.持有人会议:
(1)召集:
(2)召开:
(3)决议:
(4)授权:
(5)监督:
2.管理委员会:
(1)组成:
(2)职责:
(3)决策:
(4)监督:
3.其他事项:
(1)解释权:
(2)生效日期:
(3)其他事项:

1.持有人会议:
(1)召集:
(2)召开:
(3)决议:
(4)授权:
(5)监督:
2.管理委员会:
(1)组成:
(2)职责:
(3)决策:
(4)监督:
3.其他事项:
(1)解释权:
(2)生效日期:
(3)其他事项: