

证券代码:688693 证券简称:雷科防务 公告编号:2023-020
苏州雷科防务股份有限公司
2023年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:
 ● 本次会议是否有被否决议案:无
 ● 会议召开和出席情况:
 (一)股东大会召开的时间:2023年12月27日
 (二)股东大会召开的地点:张家港市杨舍镇华昌路10号沙洲湖科创园B2幢公司4楼会议室
 (三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:
 1.出席本次会议的股东和代理人人数 13
 2.出席本次会议的普通股股东持有的表决权数量 49,838,852
 3.出席本次会议的特别表决权股东持有的表决权数量 49,838,852
 4.出席本次会议的普通股股东持有的表决权数量占本次表决权总数的比例(%) 67.684
 5.出席本次会议的特别表决权股东持有的表决权数量占本次表决权总数的比例(%) 67.684

(四)表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等
 本次会议由公司董事朱会良主持,会议采取记名投票方式,会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式,本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》(上市公司股东大会规则)《上海证券交易所有关上市公司股东大会规则》《苏州雷科防务股份有限公司章程》及《苏州雷科防务股份有限公司股东大会决议公告》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
 1. 公司现任董事 9人,出席 9人;
 2. 公司现任监事 3人,出席 3人;
 3. 董事会秘书出席了本次会议;其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况
 (一) 非累积投票议案

1、议案名称:《关于变更会计师事务所的议案》
 审议代码:113535

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	49,837,849	99,979	1,003
特别表决权	0	0	0

2、议案名称:《关于制定<会计师事务所选聘管理办法>的议案》
 审议代码:113535

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	49,837,849	99,979	1,003
特别表决权	0	0	0

(二) 涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	(关于变更会计师事务所的议案)	49,838,852	99,977	1,003

(三) 关于议案表决的有关情况说明
 1. 本次股东大会未涉及关联事项议案的表决,不存在回避表决的情况。
 2. 本次股东大会未涉及关联事项议案的表决,不存在回避表决的情况。

三、律师见证情况
 1. 律师事务所名称:北京德恒律师事务所
 2. 律师姓名:王鹏、李福强
 3. 律师见证结论意见:本次股东大会的召集和召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《苏州雷科防务股份有限公司章程》的规定,会议召集人及出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况符合相关法律、法规、规范性文件及《苏州雷科防务股份有限公司章程》的规定,表决结果合法有效。

特此公告。
 苏州雷科防务股份有限公司 董事会
 2023年12月28日

证券代码:688292 证券简称:和达科技 公告编号:2023-072
浙江和达科技股份有限公司
2023年第四次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:
 ● 本次会议是否有被否决议案:无
 ● 会议召开和出席情况:
 (一)股东大会召开的时间:2023年12月27日
 (二)股东大会召开的地点:浙江省嘉兴市经济技术开发区昌盛南路36号嘉兴智慧产业创新中心18幢公司515会议室
 (三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:
 1.出席本次会议的股东和代理人人数 4
 2.出席本次会议的普通股股东持有的表决权数量 40,406,091
 3.出席本次会议的特别表决权股东持有的表决权数量 40,406,091
 4.出席本次会议的普通股股东持有的表决权数量占本次表决权总数的比例(%) 97.4245
 5.出席本次会议的特别表决权股东持有的表决权数量占本次表决权总数的比例(%) 97.4245

(四)表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等
 本次会议由公司董事朱会良主持,会议采取记名投票方式,会议采用现场投票和网络投票相结合的方式,本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
 1. 公司现任董事 7人,出席 7人;
 2. 公司现任监事 3人,出席 3人;
 3. 董事会秘书出席了本次会议;其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况
 (一) 非累积投票议案

审议代码:通过

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	40,406,091	100,000	0
特别表决权	0	0	0

2.03 议案名称:《浙江和达科技股份有限公司对外投资管理制度(2023年12月修订)》
 审议代码:通过

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	40,406,091	100,000	0
特别表决权	0	0	0

2.04 议案名称:《浙江和达科技股份有限公司关联交易管理制度(2023年12月修订)》
 审议代码:通过

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	40,406,091	100,000	0
特别表决权	0	0	0

2.05 议案名称:《浙江和达科技股份有限公司募集资金管理办法(2023年12月修订)》
 审议代码:通过

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	40,406,091	100,000	0
特别表决权	0	0	0

2.06 议案名称:《浙江和达科技股份有限公司独立董事工作制度(2023年12月修订)》
 审议代码:通过

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	40,406,091	100,000	0
特别表决权	0	0	0

2.07 议案名称:《浙江和达科技股份有限公司章程(2023年12月修订)》
 审议代码:通过

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	40,406,091	100,000	0
特别表决权	0	0	0

2.08 议案名称:《浙江和达科技股份有限公司章程(2023年12月修订)》
 审议代码:通过

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	40,406,091	100,000	0
特别表决权	0	0	0

2.09 议案名称:《浙江和达科技股份有限公司章程(2023年12月修订)》
 审议代码:通过

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	40,406,091	100,000	0
特别表决权	0	0	0

2.10 议案名称:《浙江和达科技股份有限公司章程(2023年12月修订)》
 审议代码:通过

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	40,406,091	100,000	0
特别表决权	0	0	0

2.11 议案名称:《浙江和达科技股份有限公司章程(2023年12月修订)》
 审议代码:通过

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	40,406,091	100,000	0
特别表决权	0	0	0

2.12 议案名称:《浙江和达科技股份有限公司章程(2023年12月修订)》
 审议代码:通过

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	40,406,091	100,000	0
特别表决权	0	0	0

2.13 议案名称:《浙江和达科技股份有限公司章程(2023年12月修订)》
 审议代码:通过

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	40,406,091	100,000	0
特别表决权	0	0	0

2.14 议案名称:《浙江和达科技股份有限公司章程(2023年12月修订)》
 审议代码:通过

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	40,406,091	100,000	0
特别表决权	0	0	0

2.15 议案名称:《浙江和达科技股份有限公司章程(2023年12月修订)》
 审议代码:通过

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	40,406,091	100,000	0
特别表决权	0	0	0

2.16 议案名称:《浙江和达科技股份有限公司章程(2023年12月修订)》
 审议代码:通过

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	40,406,091	100,000	0
特别表决权	0	0	0

2.17 议案名称:《浙江和达科技股份有限公司章程(2023年12月修订)》
 审议代码:通过

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	40,406,091	100,000	0
特别表决权	0	0	0

2.18 议案名称:《浙江和达科技股份有限公司章程(2023年12月修订)》
 审议代码:通过

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	40,406,091	100,000	0
特别表决权	0	0	0

2.19 议案名称:《浙江和达科技股份有限公司章程(2023年12月修订)》
 审议代码:通过

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	40,406,091	100,000	0
特别表决权	0	0	0

2.20 议案名称:《浙江和达科技股份有限公司章程(2023年12月修订)》
 审议代码:通过

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	40,406,091	100,000	0
特别表决权	0	0	0

2.21 议案名称:《浙江和达科技股份有限公司章程(2023年12月修订)》
 审议代码:通过

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	40,406,091	100,000	0
特别表决权	0	0	0

2.22 议案名称:《浙江和达科技股份有限公司章程(2023年12月修订)》
 审议代码:通过

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	40,406,091	100,000	0
特别表决权	0	0	0

2.23 议案名称:《浙江和达科技股份有限公司章程(2023年12月修订)》
 审议代码:通过

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	40,406,091	100,000	0
特别表决权	0	0	0

2.24 议案名称:《浙江和达科技股份有限公司章程(2023年12月修订)》
 审议代码:通过

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	40,406,091	100,000	0
特别表决权	0	0	0

2.25 议案名称:《浙江和达科技股份有限公司章程(2023年12月修订)》
 审议代码:通过

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	40,406,091	100,000	0
特别表决权	0	0	0

2.26 议案名称:《浙江和达科技股份有限公司章程(2023年12月修订)》
 审议代码:通过

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	40,406,091	100,000	0
特别表决权	0	0	0

2.27 议案名称:《浙江和达科技股份有限公司章程(2023年12月修订)》
 审议代码:通过

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	40,406,091	100,000	0
特别表决权	0	0	0

2.28 议案名称:《浙江和达科技股份有限公司章程(2023年12月修订)》
 审议代码:通过

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	40,406,091	100,000	0
特别表决权	0	0	0

2.29 议案名称:《浙江和达科技股份有限公司章程(2023年12月修订)》
 审议代码:通过

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	40,406,091	100,000	0
特别表决权	0	0	0

2.30 议案名称:《浙江和达科技股份有限公司章程(2023年12月修订)》
 审议代码:通过

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	40,406,091	100,000	0
特别表决权	0	0	0

2.31 议案名称:《浙江和达科技股份有限公司章程(2023年12月修订)》
 审议代码:通过

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	40,406,091	100,000	0
特别表决权	0	0	0

2.32 议案名称:《浙江和达科技股份有限公司章程(2023年12月修订)》
 审议代码:通过

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	40,406,091	100,000	0
特别表决权	0	0	0

2.33 议案名称:《浙江和达科技股份有限公司章程(2023年12月修订)》
 审议代码:通过

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	40,406,091	100,000	0
特别表决权	0	0	0

2.34 议案名称:《浙江和达科技股份有限公司章程(2023年12月修订)》
 审议代码:通过

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	40,406,091	100,000	0
特别表决权	0	0	0

2.35 议案名称:《浙江和达科技股份有限公司章程(2023年12月修订)》
 审议代码:通过

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	40,406,091	100,000	0
特别表决权	0	0	0

2.36 议案名称:《浙江和达科技股份有限公司章程(2023年12月修订)》
 审议代码:通过

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	40,406,091	100,000	0
特别表决权	0	0	0

2.37 议案名称:《浙江和达科技股份有限公司章程(2023年12月修订)》
 审议代码:通过

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	40,406,091	100,000	0
特别表决权	0	0	0

2.38 议案名称:《浙江和达科技股份有限公司章程(2023年12月修订)》
 审议代码:通过

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	40,406,091	100,000	0
特别表决权	0	0	0

2.39 议案名称:《浙江和达科技股份有限公司章程(2023年12月修订)》
 审议代码:通过

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	40,406,091	100,000	0
特别表决权	0	0	0

2.40 议案名称:《浙江和达科技股份有限公司章程(2023年12月修订)》
 审议代码:通过

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	40,406,091	100,000	0
特别表决权	0	0	0

2.41 议案名称:《浙江和达科技股份有限公司章程(2023年12月修订)》
 审议代码:通过

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	40,406,091	100,000	0
特别表决权	0	0	0

2.42 议案名称:《浙江和达科技股份有限公司章程(2023年12月修订)》
 审议代码:通过

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	40,406,091	100,000	0
特别表决权	0	0	0

2.43 议案名称:《浙江和达科技股份有限公司章程(2023年12月修订)》
 审议代码:通过

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	40,406,091	100,000	0
特别表决权	0	0	0

2.44 议案名称:《浙江和达科技股份有限公司章程(2023年12月修订)》
 审议代码:通过

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	40,406,091	100,000	0
特别表决权	0	0	0

2.45 议案名称:《浙江和达科技股份有限公司章程(2023年12月修订)》
 审议代码:通过

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	40,406,091	100,000	0
特别表决权	0	0	0

2.46 议案名称:《浙江和达科技股份有限公司章程(2023年12月修订)》
 审议代码:通过

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	40,406,091	100,000	0
特别表决权	0	0	0

2.47 议案名称:《浙江和达科技股份有限公司章程(2023年12月修订)》
 审议代码:通过

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	40,406,091	100,000	0
特别表决权	0	0	0

2.48 议案名称:《浙江和达科技股份有限公司章程(2023年12月修订)》
 审议代码:通过

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	40,406,091	100,000	0
特别表决权	0	0	0

2.49 议案名称:《浙江和达科技股份有限公司章程(2023年12月修订)》
 审议代码:通过

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	40,406,091	100,000	0
特别表决权	0	0	0

2.50 议案名称:《浙江和达科技股份有限公司章程(2023年12月修订)》
 审议代码:通过

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	40,406,091	100,000	0
特别表决权	0	0	0

2.51 议案名称:《浙江和达科技股份有限公司章程(2023年12月修订)》
 审议代码:通过

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	40,406,091	100,000	0
特别表决权	0	0	0

2.52 议案名称:《浙江和达科技股份有限公司章程(2023年12月修订)》
 审议代码:通过

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	40,406,091	100,000	0
特别表决权	0	0	0

2.53 议案名称:《浙江和达科技股份有限公司章程(2023年12月修订)》
 审议代码:通过

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	40,406,091	100,000	0
特别表决权	0	0	0

2.54 议案名称:《浙江和达科技股份有限公司章程(2023年12月修订)》
 审议代码:通过

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	40,406,091	100,000	0
特别表决权	0	0	0

2.55 议案名称:《浙江和达科技股份有限公司章程(2023年12月修订)》
 审议代码:通过

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	40,406,091	100,000	0
特别表决权	0	0	0

2.56 议案名称:《浙江和达科技股份有限公司章程(2023年12月修订)》
 审议代码:通过

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	40,406,091	100,000	0
特别表决权	0	0	