

证券代码：834928

证券简称：雷珏股份

主办券商：兴业证券

## 上海雷珏信息科技股份有限公司 2018年第二次临时股东大会决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2018年10月12日
2. 会议召开地点：上海市徐汇区田州路159号13单元1楼
3. 会议召开方式：现场会议
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：刘娟
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共8人，持有表决权的股份总数10,048,000股，占公司有表决权股份总数的85.64%。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司修改公司章程的议案》

#### 1. 议案内容：

基于公司日常经营业务发展需要，公司需变更经营范围并且对应修改公司章程相关条款，变更后公司经营范围具体以工商行政管理部门核定的结果为准。公司主营业务不因此发生变化。具体内容详见公司于2018年9月21日在全国股份转让系统有限公司指定网站披露的《关于修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2018-045）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 10,048,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

《上海雷珏信息科技股份有限公司 2018 年第二次临时股东大会决议》

上海雷珏信息科技股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 12 日