

证券代码：002413

证券简称：雷科防务

公告编号：2021-085

债券代码：124012

债券简称：雷科定02

## 江苏雷科防务科技股份有限公司

### 关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知

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”）第六届董事会第三十四次会议审议通过了《关于召开公司2021年第三次临时股东大会的议案》，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：2021年第三次临时股东大会

2、股东大会的召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法性及合规性：公司第六届董事会三十四次会议审议通过了《关于召开2021年第三次临时股东大会的议案》，定于2021年10月14日召开2021年第三次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

4、会议时间：

（1）现场会议召开时间：2021年10月14日（周四）下午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2021年10月14日9:15至2021年10月14日15:00之间的任意时间；

通过深圳证券交易所交易系统网络投票的投票时间为2021年10月14日9:15—9:25, 9:30—11:30和13:00—15:00。

5、股权登记日：2021年9月30日（周四）

6、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：股东本人出席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://wltp.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行使表决权。

7、会议表决方式：公司股东只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

8、出席对象：

(1) 2021年9月30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授权代理人出席和参加表决（该代理人可不必为公司股东），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。

9、现场会议召开地点：北京市海淀区西三环北路甲2号院（中关村国防科技园）5号楼6层雷科防务北京公司会议室。

## 二、会议审议事项

**（一）本次股东大会将审议如下议案：**

### 1、逐项审议《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》

- 1.01 选举戴斌先生为公司第七届董事会非独立董事；
- 1.02 选举刘峰先生为公司第七届董事会非独立董事；
- 1.03 选举刘升先生为公司第七届董事会非独立董事；
- 1.04 选举高立宁先生为公司第七届董事会非独立董事；
- 1.05 选举韩周安先生为公司第七届董事会非独立董事；
- 1.06 选举伍捍东先生为公司第七届董事会非独立董事；

### 2、逐项审议《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》

- 2.01 选举刘捷先生为公司第七届董事会独立董事；
- 2.02 选举龚国伟先生为公司第七届董事会独立董事；
- 2.03 选举关峻先生为公司第七届董事会独立董事；

**3、逐项审议《关于公司监事会换届选举的议案》**

- 3.01 选举张瑛女士为公司第七届监事会非职工代表监事；
- 3.02 选举井文明先生为公司第七届监事会非职工代表监事；

**4、审议《变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》**

**(二) 特别提示和说明**

1、上述议案已经公司2021年9月28日召开的第六届董事会第三十四次会议、第六届监事会第二十六次会议审议通过，独立董事发表了独立意见，详见公司于2021年9月29日刊登于《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。

2、根据《公司章程》，上述议案1、2、3项涉及董事和监事的选举，股东大会需逐项表决并实行累积投票制，应选举非独立董事6名、独立董事3名、非职工代表监事2名；股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。

3、上述议案4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。

4、根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则（2016年修订）》要求，本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上（含本数）股份的股东以外的其他股东）。

**三、提案编码**

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	✓

<b>累积投票提案</b>	<b>提案 1、2、3 为累积投票提案</b>	
<b>1.00</b>	<b>关于公司董事会换届选举非独立董事的议案</b>	<b>应选 6 人</b>
1.01	选举戴斌先生为公司第七届董事会非独立董事	✓
1.02	选举刘峰先生为公司第七届董事会非独立董事	✓
1.03	选举刘升先生为公司第七届董事会非独立董事	✓
1.04	选举高立宁先生为公司第七届董事会非独立董事	✓
1.05	选举韩周安先生为公司第七届董事会非独立董事	✓
1.06	选举伍捍东先生为公司第七届董事会非独立董事	✓
<b>2.00</b>	<b>关于公司董事会换届选举独立董事的议案</b>	<b>应选 3 人</b>
2.01	选举刘捷先生为公司第七届董事会独立董事	✓
2.02	选举龚国伟先生为公司第七届董事会独立董事	✓
2.03	选举关峻先生为公司第七届董事会独立董事	✓
<b>3.00</b>	<b>关于公司监事会换届选举的议案</b>	<b>应选 2 人</b>
3.01	选举张瑛女士为公司第七届监事会非职工代表监事	✓
3.02	选举井文明先生为公司第七届监事会非职工代表监事	✓
<b>非累积投票提案</b>	<b>提案 4 为非累积投票提案</b>	
<b>4.00</b>	<b>变更公司注册资本及修订&lt;公司章程&gt;的议案</b>	✓

#### 四、会议登记等事项

(一) 登记时间：2021年10月8日（周五）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、法人股东由法定代表人出席会议的，须持加盖法人公章的营业执照复印件、持股凭证、法定代表人身份证明文件办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持加盖法人公章的营业执照复印件、持股凭证、授权委托书、法定代表人身份证明文件及代理人身份证明文件办理登记手续；

3、异地股东可采用信函或传真的方式登记（登记时间以收到传真或信函时

间为准，传真登记请发送传真后电话确认）。

股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件三），以便登记确认。

本公司不接受电话方式办理登记。

4、出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。

### **五、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（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体流程详见附件一。

### **六、其他事项**

#### **1、联系方式**

联系电话：010-68916700

传真号码：010-68916700-6759

联系人：高立宁、鲁建峰

邮政编码：100081

通讯地址：北京市海淀区西三环北路甲2号院5号楼6层

2、会议费用：与会股东食宿及交通费用自理。

### **七、备查文件**

1、公司第六届董事会第三十四次会议决议；

2、公司第六届监事会第二十六次会议决议。

特此公告。

江苏雷科防务科技股份有限公司

董事会

2021年9月28日

附件一：

## 参加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
- 3、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有的选举票数时，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
...	...
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各议案股东拥有的选举票数举例如下：

(1) 选举非独立董事（如提案 1，采用等额选举，应选人数为 6 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

股东可以将票数平均分配给 6 位非独立董事候选人，也可以在 6 位非独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

(2) 选举独立董事（如提案 2，采用等额选举，应选人数为 3 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将票数平均分配给 3 位独立董事候选人，也可以在 3 位独立董事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

(3) 选举非职工代表监事（提案 3，采用等额选举，应选人数为 2 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将所拥有的选举票数在 2 位非职工代表监事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

## 二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2021年10月14日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

## 三、通过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2021年10月14日（现场股东大会召开当日）9:15，结束时间为2021年10月14日（现场股东大会结束当日）15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，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“深交所数字证书”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 <http://wltp.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 <http://wltp.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、

## 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年第三次临时股东大会，并代理行使表决权。本人已了解了公司有关审议事项及内容，表决意见如下：

提案编码	提案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	✓			
累积投票提案	提案1、2、3为累积投票提案		填报投给候选人的 选举票数		
1.00	关于公司董事会换届选举非独立董事的议案		应选6人		
1.01	选举戴斌先生为公司第七届董事会非独立董事	✓			
1.02	选举刘峰先生为公司第七届董事会非独立董事	✓			
1.03	选举刘升先生为公司第七届董事会非独立董事	✓			
1.04	选举高立宁先生为公司第七届董事会非独立董事	✓			
1.05	选举韩周安先生为公司第七届董事会非独立董事	✓			
1.06	选举伍捍东先生为公司第七届董事会非独立董事	✓			
2.00	关于公司董事会换届选举独立董事的议案		应选3人		
2.01	选举刘捷先生为公司第七届董事会独立董事	✓			
2.02	选举龚国伟先生为公司第七届董事会独立董事	✓			
2.03	选举关峻先生为公司第七届董事会独立董事	✓			
3.00	关于公司监事会换届选举的议案		应选2人		
3.01	选举张瑛女士为公司第七届监事会非职工代表监事	✓			
3.02	选举井文明先生为公司第七届监事会非职工代表监事	✓			
非累积投票提案	提案4为非累积投票提案		勾选		
4.00	变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案	✓			

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。

委托人（签名或盖章）：

委托人身份证号码：

委托人账户：

委托人持股数：

被委托人（签名）：

被委托人身份证号码：

委托日期： 年 月 日

委托书有效期限：自签署日至本次股东大会结束

附件三

江苏雷科防务科技股份有限公司  
股东大会股东登记表

截止 2021 年 9 月 30 日下午 3:00 交易结束时本单位（或本人）持有江苏雷科防务科技股份有限公司（股票代码：002413）股票，现登记参加公司 2021 年第三次临时股东大会。

姓名（或名称）：

证件号码：

证券账户号：

持有股数：                      股

联系电话：

登记日期：            年    月    日

股东签字：