

证券代码:002413 证券简称:雷科防务 公告编号:2020-089
债券代码:124007 债券简称:雷科转债
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2020年第四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”)第六届董事会第二十二次会议审议通过了《关于召开2020年第四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、召开本次股东大会的基本情况

1.股东大会届次:2020年第四次临时股东大会

2.股东大会的召集人:公司董事会

3.会议召开的法律性及合规性:公司第六届董事会第二十二次会议审议通过了《关于召开2020年第四次临时股东大会的议案》,定于2020年11月2日召开2020年第四次临时股东大会,召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

4.会议时间:

(1)现场会议召开时间:2020年11月2日(周一)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2020年11月2日9:15至2020年11月2日15:00之间的任意时间;

通过深圳证券交易所交易系统进行的投票时间为2020年11月2日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

5.股权登记日:2020年10月26日(周二)

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:股东大会由出席现场会议者通过授权委托书他人出席现场会议;

(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所互联网投票系统和互联网投票系统(http://wlt.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互联网投票系统两种投票方式,同一股份只能选择其中一种方式。

8.出席对象:

(1)2020年10月26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持有以本通知公布的方式出席本次股东大会并参加表决;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(中关村科技园)15号楼6层雷科防务北京办公会议会议室。

二、会议审议事项

本次股东大会审议如下议案:

1.审议《关于修改〈公司章程〉的议案》

以上议案为特别决议事项,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。

上述提案已经公司2020年10月16日召开的第六届董事会第二十二次会议审议通过,具体情况详见公司可于2020年11月2日交易时间,即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00,在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

三、提案名称

提案编号	提案名称	备注
100	《关于修改〈公司章程〉的议案》	需经特别决议事项

四、会议登记等事项

(一)登记日期:2020年10月27日(周二)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复印件;

2.法人股东须持法定代表人出席会议的,须持加盖公章的营业执照复印件、持股凭证、法定代表人身份证复印件办理登记手续;委托代理人出席会议的,须持加盖公章的营业执照复印件、持股凭证、授权委托书、法定代表人身份证复印件及代理人身份证复印件办理登记手续;

3.异地股东可采用信函或传真的方式登记(登记日期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)。

4.网络投票: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:010-69916700
传真号码:010-69916700-6759
联系人:高宁宁
邮箱地址:100081

通讯地址:北京市海淀区西三环北路甲2号院15号楼6层

2.会议费用:与会股东食宿及交通费自理。

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://wlt.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体流程详见附件一。

七、其他事项

1.公司第六届董事会第二十二次会议决议。

特此公告。

江苏雷科防务科技股份有限公司
董事会
2020年10月16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.投票授权委托书:请见本公告附件二。

对于非累积投票议案,请根据表决意见、同意、反对、弃权。

4.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表决相同意见。

5.在股东对同一议案出现总议案及分议案表决时,以第一次有效表决为准,如股东先对分议案投票表决,再以总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的分议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

6.对同一议案的投票以第一次有效表决为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1.投票时间:2020年11月2日交易时间,即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

2.股东可以通过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2020年11月2日(现场股东大会召开日)9:15,结束时间为2020年11月2日(现场股东大会结束日)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://wlt.cninfo.com.cn,查阅相关指引查看。

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

四、授权委托书

授权委托书 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2020年第四次临时股东大会,并代履行表决权。本人已了解了公司有关审议事项及内容,表决意见如下:

提案编号	提案名称	同意	反对	弃权
100	《关于修改〈公司章程〉的议案》	请打勾/打叉/打圈/打点	请打勾/打叉/打圈/打点	请打勾/打叉/打圈/打点

说明:

1.请委托人对授权委托方式办理的投票进行选择,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:

受托人(签名): 受托人身份证号码:

委托日期: 年 月 日

委托书有效期至:自签署日至本次股东大会结束

附件三

截止2020年10月26日下午3:00交转账项到本人(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,现拟参加公司2020年第四次临时股东大会。

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: 证券代码:002413 证券简称:雷科防务

债券代码:124007 债券简称:雷科转债

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
董事会
2020年10月16日

附件二:参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.投票授权委托书:请见本公告附件二。

对于非累积投票议案,请根据表决意见、同意、反对、弃权。

4.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表决相同意见。

5.在股东对同一议案出现总议案及分议案表决时,以第一次有效表决为准,如股东先对分议案投票表决,再以总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的分议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

6.对同一议案的投票以第一次有效表决为准。

七、其他事项

1.公司第六届董事会第二十二次会议决议。

特此公告。

江苏雷科防务科技股份有限公司
董事会
2020年10月16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.投票授权委托书:请见本公告附件二。

对于非累积投票议案,请根据表决意见、同意、反对、弃权。

4.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表决相同意见。

5.在股东对同一议案出现总议案及分议案表决时,以第一次有效表决为准,如股东先对分议案投票表决,再以总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的分议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

6.对同一议案的投票以第一次有效表决为准。

七、其他事项

1.公司第六届董事会第二十二次会议决议。

特此公告。

江苏雷科防务科技股份有限公司
董事会
2020年10月16日

附件二:参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.投票授权委托书:请见本公告附件二。

对于非累积投票议案,请根据表决意见、同意、反对、弃权。

4.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表决相同意见。

5.在股东对同一议案出现总议案及分议案表决时,以第一次有效表决为准,如股东先对分议案投票表决,再以总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的分议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

6.对同一议案的投票以第一次有效表决为准。

七、其他事项

1.公司第六届董事会第二十二次会议决议。

特此公告。

江苏雷科防务科技股份有限公司
董事会
2020年10月16日

附件三:参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.投票授权委托书:请见本公告附件二。

对于非累积投票议案,请根据表决意见、同意、反对、弃权。

4.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表决相同意见。

5.在股东对同一议案出现总议案及分议案表决时,以第一次有效表决为准,如股东先对分议案投票表决,再以总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的分议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

6.对同一议案的投票以第一次有效表决为准。

七、其他事项

1.公司第六届董事会第二十二次会议决议。

特此公告。

江苏雷科防务科技股份有限公司
董事会
2020年10月16日

附件四:参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.投票授权委托书:请见本公告附件二。

对于非累积投票议案,请根据表决意见、同意、反对、弃权。

4.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表决相同意见。

5.在股东对同一议案出现总议案及分议案表决时,以第一次有效表决为准,如股东先对分议案投票表决,再以总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的分议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

6.对同一议案的投票以第一次有效表决为准。

七、其他事项

1.公司第六届董事会第二十二次会议决议。

生书面辞职报告,独立董事黄辉先生于近日收到中国证券监督管理委员会陕西监管局下发的《行政处罚决定书》(2020年)号,中国证监会陕西监管局对陕西雷科防务科技股份有限公司信息披露违法违规行为进行立案调查,因黄辉先生担任该公司独立董事,陕西监管局给予行政处罚,根据《独立董事备案管理办法》等相关规定,其已不具备上市公司独立董事任职资格,申请辞去公司第六届董事会独立董事职务,并一并辞去公司董事会审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务,辞职后将不在公司担任任何职务。

黄辉先生辞去本公司独立董事职务后,公司独立董事人数少于董事会成员的三分之一,公司将调整董事会人数结构,以满足《公司法》、《公司章程》以及《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关规定,其辞职将自公司股东大会履行相关决策程序后生效。黄辉先生辞去独立董事不会对公司正常生产经营活动产生影响,公司将按照有关规定尽快履行相关程序。

截至本公告日,黄辉先生并未持有公司股份,不存在应当履行而未履行的承诺事项。

特此公告。

江苏雷科防务科技股份有限公司
董事会
2020年10月16日

附件五:参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.投票授权委托书:请见本公告附件二。

对于非累积投票议案,请根据表决意见、同意、反对、弃权。

4.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表决相同意见。

5.在股东对同一议案出现总议案及分议案表决时,以第一次有效表决为准,如股东先对分议案投票表决,再以总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的分议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

6.对同一议案的投票以第一次有效表决为准。

七、其他事项

1.公司第六届董事会第二十二次会议决议。

特此公告。

江苏雷科防务科技股份有限公司
董事会
2020年10月16日

附件六:参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.投票授权委托书:请见本公告附件二。

对于非累积投票议案,请根据表决意见、同意、反对、弃权。

4.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表决相同意见。

5.在股东对同一议案出现总议案及分议案表决时,以第一次有效表决为准,如股东先对分议案投票表决,再以总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的分议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

6.对同一议案的投票以第一次有效表决为准。

七、其他事项

1.公司第六届董事会第二十二次会议决议。

特此公告。

江苏雷科防务科技股份有限公司
董事会
2020年10月16日

附件七:参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.投票授权委托书:请见本公告附件二。

对于非累积投票议案,请根据表决意见、同意、反对、弃权。

4.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表决相同意见。

5.在股东对同一议案出现总议案及分议案表决时,以第一次有效表决为准,如股东先对分议案投票表决,再以总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的分议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

6.对同一议案的投票以第一次有效表决为准。

七、其他事项

1.公司第六届董事会第二十二次会议决议。

特此公告。

江苏雷科防务科技股份有限公司
董事会
2020年10月16日

附件八:参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.投票授权委托书:请见本公告附件二。

对于非累积投票议案,请根据表决意见、同意、反对、弃权。

4.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表决相同意见。

5.在股东对同一议案出现总议案及分议案表决时,以第一次有效表决为准,如股东先对分议案投票表决,再以总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的分议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

6.对同一议案的投票以第一次有效表决为准。

七、其他事项

1.公司第六届董事会第二十二次会议决议。

特此公告。

江苏雷科防务科技股份有限公司
董事会
2020年10月16日

附件九:参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.投票授权委托书:请见本公告附件二。

对于非累积投票议案,请根据表决意见、同意、反对、弃权。

4.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表决相同意见。

5.在股东对同一议案出现总议案及分议案表决时,以第一次有效表决为准,如股东先对分议案投票表决,再以总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的分议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

6.对同一议案的投票以第一次有效表决为准。

七、其他事项

1.公司第六届董事会第二十二次会议决议。

特此公告。

江苏雷科防务科技股份有限公司
董事会
2020年10月16日

附件十:参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.投票授权委托书:请见本公告附件二。

对于非累积投票议案,请根据表决意见、同意、反对、弃权。

4.股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表决相同意见。

5.在股东对同一议案出现总议案及分议案表决时,以第一次有效表决为准,如股东先对分议案投票表决,再以总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的分议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

6.对同一议案的投票以第一次有效表决为准。

七、其他事项

1.公司第六届董事会第二十二次会议决议。

特此公告。

江苏雷科防务科技股份有限公司
董事会
2020年10月16日

附件十一:参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.投票授权委托书:请见本公告附件二。