



证券代码:002413 证券简称:雷科防务 公告编号:2024-025  
债券代码:124012 债券简称:雷科定02

## 北京雷科防务科技股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告

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、误导性陈述及重大遗漏。

特别提示:  
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。  
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况  
(一)会议召开情况  
(1)会议召开时间:2024年5月17日(周五)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2024年5月17日9:15至2024年5月17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网络投票的投票时间为2024年5月17日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

2、现场会议地点:北京市海淀区远大南街6号院鲁迅文创园5号楼公司会议室  
3、会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式  
4、会议召集人:公司董事会  
5、会议主持人:董事长马立宁先生  
6、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

(二)会议出席情况  
1、出席本次股东大会的股东及委托代理人共计63人,代表股份193,661,121股,占公司总股份的14.9000%。

(1)现场出席情况  
出席现场会议并投票的股东及股东授权代表17人,代表股份120,087,774股,占公司股份总数的9.0471%。

(2)网络投票情况  
根据深圳证券信息有限公司提供的数据,通过网络投票出席会议的股东及股东授权代表46人,代表股份73,573,347股,占上市公司总股份的5.5429%。

3、公司全体董事、监事、高级管理人员、北京市万商天勤律师事务所委派的两名见证律师以现场或视频通讯方式参加了本次会议。北京市万商天勤律师事务所委派的两名见证律师对本次股东大会进行见证,并出具了法律意见书。

二、议案审议和表决情况  
本次股东大会以现场记名投票与网络投票表决相结合的方式,审议通过了如下议案:  
提案1.00《公司2023年度董事会工作报告》

总表决情况:  
同意193,093,021股,占出席会议所有股东所持股份的99.7067%;反对466,500股,占出席会议所有股东所持股份的0.2409%;弃权101,600股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0525%。

中小股东总表决情况:  
同意101,134,417股,占出席会议的中小股东所持股份的99.4414%;反对466,500股,占出席会议的中小股东所持股份的0.4587%;弃权101,600股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0999%。

本议案为普通决议事项,已获得出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有表决权股份总数的二分之一以上通过。

提案2.00《公司2023年度监事会工作报告》

总表决情况:  
同意193,093,021股,占出席会议所有股东所持股份的99.7067%;反对466,500股,占出席会议所有股东所持股份的0.2409%;弃权101,600股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0525%。

中小股东总表决情况:  
同意101,134,417股,占出席会议的中小股东所持股份的99.4414%;反对466,500股,占出席会议的中小股东所持股份的0.4587%;弃权101,600股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0999%。

本议案为普通决议事项,已获得出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有表决权股份总数的二分之一以上通过。

提案3.00《公司2023年度财务决算报告》

总表决情况:  
同意193,093,021股,占出席会议所有股东所持股份的99.7067%;反对466,500股,占出席会议所有股东所持股份的0.2409%;弃权101,600股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0525%。

中小股东总表决情况:  
同意101,134,417股,占出席会议的中小股东所持股份的99.4414%;反对466,500股,占出席会议的中小股东所持股份的0.4587%;弃权101,600股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0999%。

本议案为普通决议事项,已获得出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有表决权股份总数的二分之一以上通过。

提案4.00《关于公司2023年年度报告及报告摘要》

总表决情况:  
同意193,093,021股,占出席会议所有股东所持股份的99.7067%;反对466,500股,占出席会议所有股东所持股份的0.2409%;弃权101,600股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0525%。

中小股东总表决情况:  
同意101,134,417股,占出席会议的中小股东所持股份的99.4414%;反对466,500股,占出席会议的中小股东所持股份的0.4587%;弃权101,600股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0999%。

本议案为普通决议事项,已获得出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有表决权股份总数的二分之一以上通过。

提案5.00《公司2023年度利润分配预案》

总表决情况:  
同意193,194,421股,占出席会议所有股东所持股份的99.7590%;反对466,700股,占出席会议所有股东所持股份的0.2410%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:  
同意101,134,417股,占出席会议的中小股东所持股份的99.4414%;反对466,500股,占出席会议的中小股东所持股份的0.4587%;弃权101,600股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0999%。

本议案为普通决议事项,已获得出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有表决权股份总数的二分之一以上通过。

提案6.00《关于聘任公司2024年度银行授信总额度及办理授信的担保额度的议案》

总表决情况:  
同意193,093,021股,占出席会议所有股东所持股份的99.7067%;反对466,500股,占出席会议所有股东所持股份的0.2409%;弃权101,600股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0525%。

中小股东总表决情况:  
同意101,134,417股,占出席会议的中小股东所持股份的99.4414%;反对466,500股,占出席会议的中小股东所持股份的0.4587%;弃权101,600股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0999%。

本议案为普通决议事项,已获得出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有表决权股份总数的二分之一以上通过。

提案7.00《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》

总表决情况:  
同意193,194,621股,占出席会议所有股东所持股份的99.7591%;反对466,500股,占出席会议所有股东所持股份的0.2410%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:  
同意101,134,417股,占出席会议的中小股东所持股份的99.4414%;反对466,500股,占出席会议的中小股东所持股份的0.4587%;弃权101,600股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0999%。

本议案为特别决议事项,已获得出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有表决权股份总数的三分之二以上通过。

提案8.00《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》

总表决情况:  
同意193,194,621股,占出席会议所有股东所持股份的99.7591%;反对466,500股,占出席会议所有股东所持股份的0.2410%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:  
同意101,134,417股,占出席会议的中小股东所持股份的99.4414%;反对466,500股,占出席会议的中小股东所持股份的0.4587%;弃权101,600股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0999%。

本议案为特别决议事项,已获得出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有表决权股份总数的三分之二以上通过。

提案9.00《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》

总表决情况:  
同意193,194,621股,占出席会议所有股东所持股份的99.7591%;反对466,500股,占出席会议所有股东所持股份的0.2410%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:  
同意101,134,417股,占出席会议的中小股东所持股份的99.4414%;反对466,500股,占出席会议的中小股东所持股份的0.4587%;弃权101,600股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0999%。

本议案为特别决议事项,已获得出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有表决权股份总数的三分之二以上通过。

提案10.00《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》

总表决情况:  
同意193,194,621股,占出席会议所有股东所持股份的99.7591%;反对466,500股,占出席会议所有股东所持股份的0.2410%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:  
同意101,134,417股,占出席会议的中小股东所持股份的99.4414%;反对466,500股,占出席会议的中小股东所持股份的0.4587%;弃权101,600股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0999%。

本议案为特别决议事项,已获得出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有表决权股份总数的三分之二以上通过。

提案11.00《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》

总表决情况:  
同意193,194,621股,占出席会议所有股东所持股份的99.7591%;反对466,500股,占出席会议所有股东所持股份的0.2410%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:  
同意101,134,417股,占出席会议的中小股东所持股份的99.4414%;反对466,500股,占出席会议的中小股东所持股份的0.4587%;弃权101,600股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0999%。

本议案为特别决议事项,已获得出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有表决权股份总数的三分之二以上通过。

提案12.00《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》

总表决情况:  
同意193,194,621股,占出席会议所有股东所持股份的99.7591%;反对466,500股,占出席会议所有股东所持股份的0.2410%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:  
同意101,134,417股,占出席会议的中小股东所持股份的99.4414%;反对466,500股,占出席会议的中小股东所持股份的0.4587%;弃权101,600股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0999%。

本议案为特别决议事项,已获得出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有表决权股份总数的三分之二以上通过。

提案13.00《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》

总表决情况:  
同意193,194,621股,占出席会议所有股东所持股份的99.7591%;反对466,500股,占出席会议所有股东所持股份的0.2410%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:  
同意101,134,417股,占出席会议的中小股东所持股份的99.4414%;反对466,500股,占出席会议的中小股东所持股份的0.4587%;弃权101,600股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0999%。

本议案为特别决议事项,已获得出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有表决权股份总数的三分之二以上通过。

提案14.00《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》

总表决情况:  
同意193,194,621股,占出席会议所有股东所持股份的99.7591%;反对466,500股,占出席会议所有股东所持股份的0.2410%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:  
同意101,134,417股,占出席会议的中小股东所持股份的99.4414%;反对466,500股,占出席会议的中小股东所持股份的0.4587%;弃权101,600股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0999%。

本议案为特别决议事项,已获得出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有表决权股份总数的三分之二以上通过。

提案15.00《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》

总表决情况:  
同意193,194,621股,占出席会议所有股东所持股份的99.7591%;反对466,500股,占出席会议所有股东所持股份的0.2410%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:  
同意101,134,417股,占出席会议的中小股东所持股份的99.4414%;反对466,500股,占出席会议的中小股东所持股份的0.4587%;弃权101,600股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0999%。

本议案为特别决议事项,已获得出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有表决权股份总数的三分之二以上通过。

提案16.00《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》

总表决情况:  
同意193,194,621股,占出席会议所有股东所持股份的99.7591%;反对466,500股,占出席会议所有股东所持股份的0.2410%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:  
同意101,134,417股,占出席会议的中小股东所持股份的99.4414%;反对466,500股,占出席会议的中小股东所持股份的0.4587%;弃权101,600股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0999%。

本议案为特别决议事项,已获得出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有表决权股份总数的三分之二以上通过。

提案17.00《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》

总表决情况:  
同意193,194,621股,占出席会议所有股东所持股份的99.7591%;反对466,500股,占出席会议所有股东所持股份的0.2410%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:  
同意101,134,417股,占出席会议的中小股东所持股份的99.4414%;反对466,500股,占出席会议的中小股东所持股份的0.4587%;弃权101,600股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0999%。

本议案为特别决议事项,已获得出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有表决权股份总数的三分之二以上通过。

提案18.00《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》

总表决情况:  
同意193,194,621股,占出席会议所有股东所持股份的99.7591%;反对466,500股,占出席会议所有股东所持股份的0.2410%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:  
同意101,134,417股,占出席会议的中小股东所持股份的99.4414%;反对466,500股,占出席会议的中小股东所持股份的0.4587%;弃权101,600股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0999%。

本议案为特别决议事项,已获得出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有表决权股份总数的三分之二以上通过。

提案19.00《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》

总表决情况:  
同意193,194,621股,占出席会议所有股东所持股份的99.7591%;反对466,500股,占出席会议所有股东所持股份的0.2410%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:  
同意101,134,417股,占出席会议的中小股东所持股份的99.4414%;反对466,500股,占出席会议的中小股东所持股份的0.4587%;弃权101,600股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0999%。

本议案为特别决议事项,已获得出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有表决权股份总数的三分之二以上通过。

提案20.00《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》

总表决情况:  
同意193,194,621股,占出席会议所有股东所持股份的99.7591%;反对466,500股,占出席会议所有股东所持股份的0.2410%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:  
同意101,134,417股,占出席会议的中小股东所持股份的99.4414%;反对466,500股,占出席会议的中小股东所持股份的0.4587%;弃权101,600股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0999%。

本议案为特别决议事项,已获得出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有表决权股份总数的三分之二以上通过。

提案21.00《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》

总表决情况:  
同意193,194,621股,占出席会议所有股东所持股份的99.7591%;反对466,500股,占出席会议所有股东所持股份的0.2410%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:  
同意101,134,417股,占出席会议的中小股东所持股份的99.4414%;反对466,500股,占出席会议的中小股东所持股份的0.4587%;弃权101,600股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0999%。

本议案为特别决议事项,已获得出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有表决权股份总数的三分之二以上通过。

席会议所有股东所持股份的0.2409%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:  
同意101,236,017股,占出席会议的中小股东所持股份的99.5413%;反对466,500股,占出席会议的中小股东所持股份的0.4587%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

本议案为特别决议事项,已获得出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有表决权股份总数的三分之二以上通过。

提案10.00《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

总表决情况:  
同意191,064,814股,占出席会议所有股东所持股份的98.6594%;反对2,596,307股,占出席会议所有股东所持股份的1.3406%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:  
同意99,106,210股,占出席会议的中小股东所持股份的97.4472%;反对2,596,307股,占出席会议的中小股东所持股份的2.5528%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

本议案为特别决议事项,已获得出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有表决权股份总数的三分之二以上通过。

提案11.00《关于修订<董事会议事规则>的议案》

总表决情况:  
同意191,064,814股,占出席会议所有股东所持股份的98.6594%;反对2,596,307股,占出席会议所有股东所持股份的1.3406%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:  
同意99,106,210股,占出席会议的中小股东所持股份的97.4472%;反对2,596,307股,占出席会议的中小股东所持股份的2.5528%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

本议案为特别决议事项,已获得出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有表决权股份总数的三分之二以上通过。

提案12.00《关于修订<监事会议事规则>的议案》

总表决情况:  
同意191,064,814股,占出席会议所有股东所持股份的98.6594%;反对2,596,307股,占出席会议所有股东所持股份的1.3406%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:  
同意99,106,210股,占出席会议的中小股东所持股份的97.4472%;反对2,596,307股,占出席会议的中小股东所持股份的2.5528%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

本议案为特别决议事项,已获得出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有表决权股份总数的三分之二以上通过。

提案13.00《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

总表决情况:  
同意191,064,814股,占出席会议所有股东所持股份的98.6594%;反对2,596,307股,占出席会议所有股东所持股份的1.3406%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:  
同意99,106,210股,占出席会议的中小股东所持股份的97.4472%;反对2,596,307股,占出席会议的中小股东所持股份的2.5528%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

本议案为特别决议事项,已获得出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有表决权股份总数的三分之二以上通过。

提案14.00《关于修订<投资决策管理制度>的议案》

总表决情况:  
同意191,064,814股,占出席会议所有股东所持股份的98.6594%;反对2,596,307股,占出席会议所有股东所持股份的1.3406%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:  
同意99,106,210股,占出席会议的中小股东所持股份的97.4472%;反对2,596,307股,占出席会议的中小股东所持股份的2.5528%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

本议案为普通决议事项,已获得出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有表决权股份总数的二分之一以上通过。

提案15.00《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

总表决情况:  
同意191,064,814股,占出席会议所有股东所持股份的98.6594%;反对2,596,307股,占出席会议所有股东所持股份的1.3406%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

中小股东总表决情况:  
同意99,106,210股,占出席会议的中小股东所持股份的97.4472%;反对2,596,307股,占出席会议的中小股东所持股份的2.5528%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

本议案为普通决议事项,已获得出席本次股东大会的股东(股东代理人)所持(代表)有表决权股份总数的二分之一以上通过。

此外,在本次2023年年度股东大会上,独立董事向大会作了2023年度述职报告。《公司独立董事2023年度述职报告》已于2024年4月23日在新浪财经网(www.cninfo.com.cn)刊登。

三、律师出具的法律意见  
北京市万商天勤律师事务所委派的两名见证律师对本次会议进行见证并发表如下意见:

1、本次股东大会召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,召集人资格、召集方式、召集时间、召集地点均符合《公司法》及《公司章程》的规定,出席本次股东大会人员的资格和召集人的资格合法有效,本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效,本次股东大会形成的决议合法有效。

四、备查文件  
1、与会董事签名的公司2023年年度股东大会决议;  
2、北京市万商天勤律师事务所出具的关于北京雷科防务科技股份有限公司股东大会之法律意见书。

特此公告。

北京雷科防务科技股份有限公司  
董事会  
2024年5月17日

证券代码:002413 证券简称:雷科防务 公告编号:2024-026  
债券代码:124012 债券简称:雷科定02

## 北京雷科防务科技股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告

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、误导性陈述及重大遗漏。

一、本次回购注销限制性股票减资事项概述  
北京雷科防务科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年4月22日召开的第七届董事会第六次会议、第七届监事会第十五次会议以及2024年5月17日召开的2023年年度股东大会审议通过了《关于公司2023年限制性股票激励计划第三个解聘期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》。鉴于公司2023年度业绩考核指标未达到公司2021年限制性股票激励计划(草案)第三个解聘期的解锁条件,根据激励计划相关规定,公司将对386名激励对象对应考核当年可解除限售的9,230,312股限制性股票进行回购注销。此外,37名激励对象因个人原因辞职并离开公司,已不再满足限制性股票激励计划回购对象的条件,公司将对上述离职激励对象已获授但未解除限售的限制性股票1,135,616股进行回购注销。本次共计回购注销限制性股票10,365,928股,占公司2021年限制性股票激励计划累计授予的限制性股票总数39,600,000股的26.18%,占公司目前总股本的0.78%。在本次回购注销前,公司总股本为1,327,355,556股,回购注销完成后,公司总股本将减少至1,316,989,628股。具体情况详见公司2024年4月23日刊登在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于公司2021年限制性股票激励计划第三个解聘期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的公告》(公告编号:2024-016)。

二、债权人通知  
公司本次回购注销部分限制性股票将导致注册资本减少,依据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规的规定,公司特此通知公司各债权人,公司债权人自本公告之日起45日内,有权凭有效债权证明文件及凭证要求公司清偿债务或者提供相应的担保。公司各债权人如要求本公司清偿债务或提供相应担保的,应根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规的有关规定向本公司提出书面要求,并随附有证明文件的。债权人如逾期未向公司申报上述要求,不会因不影响其债权的有效性,相关债务(义务)将由公司根据原债权文件的约定继续履行。

债权申报相关资料:公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件向公司申报债权。债权人人为法人,的,需同时携带法人营业执照副本原件及复印件;法定代表人身份证明文件;委托他人申报的,除上述文件外,还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份验证的原件及复印件。债权人如为自然人的,需同时携带有效身份验证的原件及复印件;委托他人申报的,除上述文件外,还需携带授权委托书和代理人有效身份验证的原件及复印件。

债权申报具体方式如下:  
1、债权申报登记及材料送达地点:北京市海淀区远大南街6号院鲁迅文创园5号楼 公司证券事务部  
2、申报时间:2024年5月18日本公告披露之日起45天内(9:30-11:30;14:00-17:00,双休日及法定节假日除外)  
3、联系人:鲁健雄  
4、联系电话:010-68916588  
特此公告。