

证券代码：872738 证券简称：雷霆科技主办券商：东兴证券

上海雷霆生物科技股份有限公司 关于召开 2018 年第一次临时股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2018 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。本次会议无需批准或履行必要的审议程序。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 11 月 26 日下午 13 点 30 分。

预计会期 0.5 天。

（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2018 年 11 月 20 日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于<变更公司注册地址>的议案》

根据公司经营管理的需要，公司拟将注册地址从目前的“上海市浦东新区耀华路 488 号 1206B 室”变更为“上海市虹口区中山北一路 160 号 266 室”。请各位股东表决。

具体内容详见公司于 2018 年 11 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《上海雷霆生物科技股份有限公司关于公司注册地址变更及公司章程修订的公告》（公告编号：2018-016）。

（二）审议《关于<审议公司章程修正案>的议案》

公司根据注册地址的变更起草了《上海雷霆生物科技股份有限公司章程修正案》。请各位股东表决。

具体内容详见公司于2018年11月9日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《上海雷霆生物科技股份有限公司关于公司注册地址变更及公司章程修订的公告》（公告编号：2018-016）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

出席本次股东大会的股东的法定代表人/授权代表持本人身份证，或其委派的代表持授权委托书和代理人身份证办理登记手续。委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、股东出具的书面授权委托书。

（二）登记时间：2018年11月26日，13:00~13:30

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：赖姝

地址：上海市虹口区中山北一路160号266室

电话：13701618274

（二）会议费用：本次大会预期半天，与会股东交通及住宿费自理。

五、备查文件目录

上海雷霆生物科技股份有限公司第一届董事会第七次会议决议

特此公告。

上海雷霆生物科技股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 9 日