

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 2019 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：2019 年 4 月 22 日下午 13 点 30 分
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：吕楠
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合有关《公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有

效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数 65,011,040 股，占公司有表决权股份总数的 98.03%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<变更公司注册地址>的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营管理的需要，公司拟将注册地址从目前的“上海市虹口区中山北一路 160 号 266 室”变更为“上海市虹口区丰镇路 828 号 5 幢 205 室”。请各位股东表决。

具体内容详见公司于 2019 年 4 月 4 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：2019-007）。

2. 议案表决结果：

同意股数 65,011,040 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案无需表决回避。

（二）审议通过《关于<审议公司章程修正案>的议案》

1. 议案内容：

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 2019 年 4 月 4 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：2019-007）。

2. 议案表决结果：

同意股数 65,011,040 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

本议案无需表决回避。

三、备查文件目录

上海雷霆生物科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决议

特此公告。

上海雷霆生物科技股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 22 日