

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 2020 年第一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：2020 年 4 月 15 日
- 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 12 人，持有表决权的股份总数 50,262,029 股，占公司表决权股份总数的 75.79%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

- 1.公司在任董事 4 人，出席 4 人
- 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
- 3.公司董事会秘书出席会议；

无其他高级管理人员列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<变更会计师事务所>的议案》

1. 议案内容：

为了进一步提高公司财务审计工作的效率和质量，更好地推进公司财务信息披露工作，现提议改聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供 2020 年度财务审计和内部控制审计服务工作，聘任期为一年。请各位股东表决。

具体内容详见公司于 2020 年 3 月 30 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会计师事务所变更公告》（公告编号：2020-001）。

2. 议案表决结果：

同意股数 50,262,029 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。

（二）审议通过《关于<预计 2020 年日常性关联交易>的议案》

1. 议案内容

根据公司业务发展和经营情况，公司对 2020 年与关联方发生的日常性关联交易做出预计。

具体内容详见公司于 2020 年 3 月 30 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）公布的《上海雷霆生物科技股份有限公司关于预计 2020 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-002）。

2. 议案表决结果：

同意股数 50,262,029 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）审议通过《关于<董事会换届选举>的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期于 2020 年 1 月 2 日届满，根据《中华人民共和国公司法》、《上海雷霆生物科技股份有限公司章程》等有关规定，现提请同意提名吕楠（Lui Nam Norman）先生、KATSUJIN（DAVID）CHAO 先生、WILLIAM APOLLO CHEN 先生、戴杰龙先生和成笑君先生为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。候选人中吕楠（Lui Nam Norman）先生、KATSUJIN（DAVID）CHAO 先生、WILLIAM APOLLO CHEN 先生和成笑君先生均为上届董事会董事，戴杰龙先生为上届监事会监事。

具体内容详见公司于 2020 年 3 月 30 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）公布的《上海雷霆生物科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2020-006）。

2.议案表决结果：

同意股数 50,262,029 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。

（四）审议通过《关于<监事会换届选举>的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期已于 2020 年 1 月 2 日届满，根据《公司法》、《上海雷霆生物科技股份有限公司章程》等有关规定，现提请同意选举黄涛先生和 TAY CHEE HUI 先生为公司非职工代表监事，任期三年，自【2020】年【4】月【15】日起至【2023】年【4】月【14】日。候选人中黄涛先生为上届监事会监事，TAY CHEE HUI 先生为上届董事会董事。

具体内容详见公司于2020年3月30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）公布的《上海雷霆生物科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2020-006）。

2.议案表决结果：

同意股数 50,262,029 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。

（五-1）审议通过《关于<修改公司章程>的议案》

1.议案内容：

结合现行法律法规和股转系统业务规则的规定，修改并制定的新的公司章程，还请审议并准予提交工商备案。

具体内容详见公司于2020年3月30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）公布的《上海雷霆生物科技股份有限公司关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2020-007）。

2.议案表决结果：

同意股数 50,262,029 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。

（五-2）审议通过《关于<修改公司股东大会议事规则>的议案》

1.议案内容：

结合现行法律法规和股转系统业务规则的规定，修改并制定的新的公司股东大会议事规则，还请审议。

具体内容详见公司于2020年3月30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）公布的《上海雷霆生物科技股份有限公司关于拟修订公司章程附件 1：股东大会议事规则公告》（公告编号：2020-008）。

2.议案表决结果：

同意股数 50,262,029 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。

（五-3）审议通过《关于<修改公司董事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

结合现行法律法规和股转系统业务规则的规定，修改并制定的新的公司董事会议事规则，还请审议。

具体内容详见公司于 2020 年 3 月 30 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）公布的《上海雷霆生物科技股份有限公司关于拟修订公司章程附件 2：董事会议事规则公告》（公告编号：2020-009）。

2.议案表决结果：

同意股数 50,262,029 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。

（五-4）审议通过《关于<修改公司监事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

结合现行法律法规和股转系统业务规则的规定，修改并制定的新的公司监事会议事规则，还请审议。

具体内容详见公司于 2020 年 3 月 30 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）公布的《上海雷霆生物科技股份有限公司关于

拟修订公司章程附件 3：监事会议事规则公告》（公告编号：2020-010）。

2.议案表决结果：

同意股数 50,262,029 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。

（六）审议通过《关于<修改公司关联交易管理制度>的议案》

1.议案内容：

结合现行法律法规和股转系统业务规则的规定，修改并制定的新的公司关联交易管理制度，还请审议。

具体内容详见公司于 2020 年 3 月 30 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）公布的《上海雷霆生物科技股份有限公司关于拟修订关联交易管理制度公告》（公告编号：2020-011）。

2.议案表决结果：

同意股数 50,262,029 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。

（七）审议通过《关于<修改公司对外担保管理制度>的议案》

1.议案内容：

结合现行法律法规和股转系统业务规则的规定，修改并制定的新的公司对外担保管理制度，还请审议。

具体内容详见公司于 2020 年 3 月 30 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）公布的《上海雷霆生物科技股份有限公司关于拟修订对外担保管理制度公告》（公告编号：2020-012）。

2.议案表决结果：

同意股数 50,262,029 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、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
戴杰龙	董事	任职	2020 年 4 月 15 日	2020 年第一次临时股东大会	审议通过
TAY CHEE HUI	监事	任职	2020 年 4 月 15 日	2020 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

1、上海雷霆生物科技股份有限公司 2020 年第一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

2020 年 4 月 15 日