

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

## 股东大会议事规则

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、 审议及表决情况

2020年4月15日，公司2020年第一次临时股东大会审议通过了《关于〈修改公司股东大会议事规则〉的议案》。

表决结果：同意股数 50,262,029 股，占股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占股东会有表决权股份总数的 0.00%。

### 二、 制度的主要内容，分章节列示：

#### 上海雷霆生物科技股份有限公司 股东大会议事规则

#### 第一章 总 则

**第一条** 为规范上海雷霆生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《上海雷霆生物科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，特制定本规则。

**第二条** 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。

公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。

**第三条** 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。

**第四条** 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开一

次，应当于上一会计年度结束后的六（6）个月内举行。临时股东大会不定期召开，出现《公司法》第一百条和《公司章程》规定的应当召开临时股东大会的情形时，临时股东大会应当在二（2）个月内召开，在前述期限内不能召开股东大会的，公司应当及时披露公告说明原因。

**第五条** 公司召开年度股东大会以及股东大会提供网络投票方式的，应当聘请律师对以下问题出具法律意见并公告：

- 5.1 会议的召集、召开程序是否符合法律、行政法规、本规则和《公司章程》的规定；
- 5.2 出席会议人员的资格、召集人资格是否合法有效；
- 5.3 会议的表决程序、表决结果是否合法有效；
- 5.4 应公司要求对其他有关问题出具的法律意见。

## 第二章 股东大会的职权

**第六条** 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：

- 6.1 决定公司的经营方针和投资计划；
- 6.2 选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；
- 6.3 审议批准董事会的报告；
- 6.4 审议批准监事会报告；
- 6.5 审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；
- 6.6 审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
- 6.7 对公司增加或者减少注册资本作出决议；
- 6.8 对发行公司债券作出决议；
- 6.9 对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；
- 6.10 修改公司章程；
- 6.11 审议法律、行政法规、部门规章、股转系统业务规则或《公司章程》规定应当由股东大会决定的其他事项。

## 第三章 股东大会的召集

**第七条** 董事会应当在本规则第四条规定的期限内按时召集股东大会。

**第八条** 董事会同意召开临时股东大会的，应当在作出董事会决议后的五（5）日内发出召开股东大会的通知；董事会不同意召开临时股东大会的，应当说明理由并公告。

**第九条** 监事会有权向董事会提议召开临时股东大会，并应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规和《公司章程》的规定，在收到提议后十（10）日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。

董事会同意召开临时股东大会的，应当在作出董事会决议后的五（5）日内发出召开股

东大会的通知。

董事会不同意召开临时股东大会，或者在收到提议后十（10）日内未作出书面反馈的，视为董事会不能履行或者不履行召集股东大会会议职责，监事会可以自行召集和主持。

**第十条** 单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东有权向董事会请求召开临时股东大会，并应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规和《公司章程》的规定，在收到请求后十（10）日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书面反馈意见。

董事会同意召开临时股东大会的，应当在作出董事会决议后的五（5）日内发出召开股东大会的通知，通知中对原请求的变更，应当征得相关股东的同意。

董事会不同意召开临时股东大会，或者在收到请求后十（10）日内未作出反馈的，单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东有权向监事会提议召开临时股东大会，并应当以书面形式向监事会提出请求。

监事会同意召开临时股东大会的，应在收到请求五（5）日内发出召开股东大会的通知，通知中对原请求的变更，应当征得相关股东的同意。

监事会未在规定期限内发出股东大会通知的，视为监事会不召集和主持股东大会，连续九十（90）日以上单独或者合计持有公司 10%以上股份的股东可以自行召集和主持。

**第十一条** 监事会或股东决定自行召集股东大会的，应当书面通知董事会。

在股东大会决议公告前，召集股东大会的股东合计持股比例不得低于 10%。

**第十二条** 对于监事会或股东自行召集的股东大会，董事会和董事会秘书应予配合，并及时履行信息披露义务。董事会应当提供股权登记日的股东名册。

**第十三条** 监事会或股东自行召集的股东大会，会议所必需的费用由公司承担。

#### 第四章 股东大会的提案与通知

**第十四条** 提案的内容应当属于股东大会职权范围，有明确议题和具体决议事项，并且符合法律、行政法规和《公司章程》的有关规定。

**第十五条** 单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开十（10）日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到提案后二（2）日内发出股东大会补充通知临时提案的内容，并将该临时提案提交股东大会审议。

除前款规定外，召集人在发出股东大会通知后，不得修改股东大会通知中已列明的提案或增加新的提案。

股东大会通知中未列明或不符合本规则第十四条规定的提案，股东大会不得进行表决并作出决议。

**第十六条** 召集人应当在年度股东大会召开二十（20）日前以公告方式通知各股东，临时股东大会应当于会议召开十五（15）日前以公告方式通知各股东。

**第十七条** 股东大会通知和补充通知中应当充分、完整披露会议召开的时间、地点、会议期限、提交会议审议和提案的事项的所有具体内容，以及为使股东对拟讨论的事项作出合理判断所需的全部资料或解释。

**第十八条** 股东大会拟讨论董事、监事选举事项的，股东大会通知中应当充分披露

董事、监事候选人的详细资料。

除采取累积投票制选举董事、监事外，每位董事、监事候选人应当以单项提案提出。

**第十九条** 股东大会通知中应当以明显的文字说明：全体股东均有权出席股东大会，列明会议时间、地点、会议期限、提交会议审议的事项和提案，并确定股权登记日。股权登记日与会议日期之间的间隔应当不多于七（7）个交易日，且应当晚于公告的披露时间。股权登记日一旦确认，不得变更。

**第二十条** 发出股东大会通知后，无正当理由，股东大会不得延期或取消，股东大会通知中列明的提案不得取消。一旦出现延期或取消的情形，召集人应当在原定召开日前至少二（2）个交易日公告，并详细说明原因。

## 第五章 股东大会的召开

**第二十一条** 公司应当在公司住所地或《公司章程》规定的地点召开股东大会。

股东大会应当设置会场，以现场会议形式召开。除法律法规另有规定外，公司可以采用安全、经济、便捷的方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。

**第二十二条** 股东可以亲自出席股东大会并行使表决权，也可以委托他人代为出席和在授权范围内行使表决权，该股东代理人不必是公司股东。公司股东大会采用其他方式的，应当在股东大会通知中明确载明其他方式的表决时间以及表决程序。

股东大会其他方式投票的开始时间，不得早于现场股东大会召开前一日下午 3:00，并不得迟于现场股东大会召开当日上午 9:30，其结束时间不得早于现场股东大会结束当日下午 3:00。

**第二十三条** 董事会和其他召集人应当采取必要措施，保证股东大会的正常秩序。对于干扰股东大会、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，应当采取措施加以制止并及时报告有关部门查处。

**第二十四条** 股权登记日登记在册的所有股东或其代理人，均有权出席股东大会，公司和召集人不得以任何理由拒绝。

**第二十五条** 股东应当持身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明出席股东大会。代理人还应当提交股东授权委托书和个人有效身份证件。

**第二十六条** 召集人和律师（如有）应当依据股东名册共同对股东资格的合法性进行验证，并登记股东姓名或名称及其所持有表决权的股份数。在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议登记应当终止。

**第二十七条** 公司召开股东大会，全体董事、监事和董事会秘书应当出席会议，总经理应当列席会议。

**第二十八条** 股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。

监事会自行召集的股东大会，由监事会主席主持。监事会主席不能履行职务或不履行职务时，由半数以上监事共同推举的一名监事主持。

股东自行召集的股东大会，由召集人推举代表主持。

召开股东大会时，会议主持人违反本规则使股东大会无法继续进行的，经现场出席股东大会有表决权过半数的股东同意，股东大会可推举一人担任会议主持人，继续开会。

**第二十九条** 在年度股东大会上，董事会、监事会应当就其过去一年的工作向股东大会作出报告。

**第三十条** 董事、监事、高级管理人员在股东大会上应就股东的质询作出解释和说明。

**第三十一条** 会议主持人应当在表决前宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数，现场出席会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数以会议登记为准。

**第三十二条** 股东与股东大会拟审议事项有关联关系时，除法律法规、部门规章、股转系统业务规则另有规定和全体股东均为关联方的情况外，关联股东应当回避表决，其所持有表决权的股份不计入出席股东大会的表决权股份总数。

公司及控股子公司持有的公司股份没有表决权，且该部分股份不计入出席股东大会的表决权股份总数。

**第三十三条** 股东大会就选举董事、监事进行表决时，根据《公司章程》的规定或者股东大会的决议，可以实行累积投票制。

前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。

**第三十四条** 除累积投票制外，股东大会对所有提案应当逐项表决。对同一事项有不同提案的，应当按提案提出的时间顺序进行表决，股东在股东大会上不得对同一事项不同的提案同时投同意票。除因不可抗力等特殊原因导致股东大会中止或不能作出决议外，股东大会不得对提案进行搁置或不予表决。

**第三十五条** 股东大会审议提案时，不得对提案进行修改，否则，有关变更应当被视为一个新的提案，不得在本次股东大会上进行表决。

**第三十六条** 同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

**第三十七条** 出席股东大会的股东，应当对提交表决的提案发表以下意见之一：同意、反对或弃权。

未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”。

**第三十八条** 股东大会对提案进行表决前，应当推举两名股东代表参加计票和监票。审议事项与股东有关联关系的，相关股东及代理人不得参加计票、监票。

股东大会对提案进行表决时，应当由股东代表与监事代表共同负责计票、监票。

通过其他方式投票的公司股东或其代理人，有权查验自己的投票结果。

**第三十九条** 股东大会会议现场结束时间不得早于其他方式，会议主持人应当在会议现场宣布每一提案的表决情况和结果，并根据表决结果宣布提案是否通过。

在正式公布表决结果前，股东大会现场及其他表决方式中所涉及的公司、计票人、监票人、主要股东等相关各方对表决情况均负有保密义务。

**第四十条** 股东大会决议应当及时公告，公告中应列明出席会议的股东和代理人人

数、所持有表决权的股份总数及占公司有权表决权股份总数的比例、表决方式、每项提案的表决结果和通过的各项决议的详细内容。

**第四十一条** 提案未获通过，或者本次股东大会变更前次股东大会决议的，应当在股东大会决议公告（如需）中作特别提示。

**第四十二条** 股东大会会议记录由董事会秘书负责，会议记录应记载以下内容：

- （一）会议时间、地点、议程和召集人姓名或名称；
- （二）会议主持人以及出席或列席会议的董事、监事、董事会秘书、总经理和其他高级管理人员姓名；
- （三）出席会议的股东和代理人人数、所持有表决权的股份总数及占公司股份总数的比例；
- （四）对每一提案的审议经过和表决结果；
- （五）股东的质询意见或建议以及相应的答复或说明；
- （六）计票人、监票人姓名；
- （七）《公司章程》规定应当载入会议记录的其他内容。

出席会议的董事、监事、董事会秘书、召集人或其代表、会议主持人应当在会议记录上签名，并保证会议记录内容真实、准确和完整。会议记录应当与现场出席股东的签名册及代理出席的授权委托书、网络及其他方式有效表决资料一并保存，保存期限为十（10）年。

**第四十三条** 召集人应当保证股东大会连续举行，直至形成最终决议。因不可抗力等特殊原因导致股东大会中止或不能作出决议的，应采取必要措施尽快恢复召开股东大会或直接终止本次股东大会，并及时公告。

**第四十四条** 股东大会通过有关董事、监事选举提案的，新任董事、监事按《公司章程》的规定就任。

**第四十五条** 股东大会通过有关派现、送股或资本公积转增股本提案的，公司应当在股东大会结束后二（2）个月内实施具体方案。

**第四十六条** 公司股东大会决议内容违反法律、行政法规的无效。

股东大会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者《公司章程》，或者决议内容违反《公司章程》的，股东可以自决议作出之日起六十（60）日内，请求人民法院撤销。

## 第六章 授权

**第四十七条** 除本规则、《公司章程》规定的董事会职权外，股东大会另有权依据合法、合理的原则，以决议形式授权董事会行使部分职权。但股东大会不得将其法定职权授予董事会行使。

在前述股东大会对董事会的授权权限标准内，公司发生的交易数额不足董事会权限标准的交易（对外担保除外），可以由董事长审慎决定后执行。

**第四十八条** 在符合本规则第四十七条的前提下，除《公司章程》规定的应以特别决议通过的事项外，股东大会应以普通决议通过对董事会授权事项。

**第四十九条** 股东大会授权董事会的内容应明确、具体。

## 第七章 附 则

**第五十条** 公司的股东大会，相关法律、行政法规或文件另有规定的，从其规定。

**第五十一条** 本规则所称“以上”、“以内”，含本数；“超过”、“低于”、“多于”，不含本数。

**第五十二条** 本规则自公司股东大会审议通过之日起生效，由公司董事会负责解释。本规则为《公司章程》附件，与《公司章程》效力相同，本规则内容与《公司章程》相冲突的，以《公司章程》的规定为准。

上海雷霆生物科技股份有限公司

董事会

2020年4月15日