

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 2019 年年度股东大会通知公告

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 2019 年年度股东大会。

（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。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 21 日下午 14 点 00 分。

2、预计会期 0.5 天。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

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（具体情况详见下表）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。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	872738	雷霆科技	2020年5月15日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的锦天城律师事务所刘亚玮和王小雅律师。

（七）会议地点

公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于<2019 年年度报告及其摘要>的议案》

请各位股东审议公司《2019 年年度报告》，并对公司是否严格按照公司财务制度规范运作，公司《2019 年年度报告》及其摘要包含的信息是否公允、全面、真实地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果等事项作出评判。

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 22 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 2019 年年度报告》（公告编号：2020-024）和《上海雷霆生物科技股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-025）。

（二）审议《关于<2019 年度监事会工作报告>的议案》

请各位股东审议《2019 年度监事会工作报告》，并对 2019 年度监事会的工作完成情况进行审议。

（三）审议《关于<2019 年度董事会工作报告>的议案》

请各位股东对《2019 年度董事会工作报告》进行表决。

（四）审议《关于<2019 年度财务决算报告>的议案》

请各位股东对《2019 年度财务决算报告》进行表决。

（五）审议《关于<2020 年度财务预算方案>的议案》

请各位股东对《2020 年度财务预算方案》进行表决。

（六）审议《上海雷霆生物科技股份有限公司 2019 年度权益分派议案》

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2020 年 4 月 20 日出具的大信审字（2020）第【31-00026】号《审计报告》显示，截止 2019 年 12 月 31 日公司（母公司）的总股本为 66,317,495 元人民币，（母公司）未分配利润为 8,689,439.85 元人民币。

2019 年年度利润分配预案：2019 年将不进行利润分配。

请各位股东表决。

（七）审议《关于<2019 年度审计报告>的议案》

请各位股东审议大信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2020 年 4 月 20 日出具的大信审字（2020）第【31-00026】号《审计报告》。

（八）审议《关于<控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告>的议案》

请各位股东审议大信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2020 年 4 月 22 日出具的大信专审字（2020）【31-00017】号《控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》。

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 22 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《关于上海雷霆生物科技股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》（公告编号：2020-026）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（八）；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

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：2019 年 5 月 21 日，13：30~14：00

（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：上海市虹口区丰镇路 828 号 205 室

联系电话：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

- 1、上海雷霆生物科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议
- 2、上海雷霆生物科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议

上海雷霆生物科技股份有限公司董事会

2020 年 4 月 22 日