

证券代码：870681 证券简称：大雷股份 主办券商：开源证券

深圳大雷汽车检测股份有限公司 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

公司于 2019 年 4 月 26 日召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2019 年年度股东大会的议案》，本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，本次会议的召开不需要其他相关部门批准及履行相关必要程序。

（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 20 日 9 点。

（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	870681	大雷股份	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. 本公司聘请的北京市中伦（深圳）律师事务所相关律师。

（七）会议地点

深圳市龙岗区天安数码城 2 栋 B 座 1301

二、会议审议事项

（一）审议《2019 年年度报告及其摘要的议案》

公司完成 2019 年度各项工作，并以前述工作为基础编制完成《2019 年年度报告》及《2019 年年度报告摘要》。具体内容详见公司于 2020 年 4 月 27 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《深圳大雷汽车检测股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号 2020-011）和《深圳大雷汽车检测股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号 2020-012）。

（二）审议《2019 年度董事会工作报告的议案》

2019 年公司董事会按照《公司法》等法律、法规和《公司章程》的要求，认真执行股东大会各项决议，现编制《2019 年度董事会工作报告》提交 2019 年年度股东大会审议。

（三）审议《2019 年度监事会工作报告的议案》

2019 年公司监事会按照《公司法》等法律、法规和《公司章程》的要求，认真执行股东大会各项决议，现编制《2019 年度监事会工作报告》提交 2019 年年度股东大会审议。

（四）审议《公司 2019 年度财务决算报告的议案》

审议关于公司 2019 年度财务决算报告。

（五）审议《2020 年度财务预算报告的议案》

公司根据 2019 年度经营及财务状况，并对 2020 年度的财务状况进行合理预计后，编制了《2020 年度财务预算报告》，请各位股东审议。

（六）审议《2019 年度利润分配方案的议案》

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 27 日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）的《深圳大雷汽车检测检测股份有限公司 2019 年度利润分配方案》的公告（公告编号 2020-014）。

（七）审议《关于公司 2020 年日常性关联交易预计的议案》

该议案内容详见 2020 年 4 月 27 日公司发布于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于公司 2020 年日常性关联交易预计的公告》（公告编号：2020-019）。

（八）审议《2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

该议案内容详见 2020 年 4 月 27 日公司发布于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2020-013）。

（九）审议《关于授权公司利用自有闲置资金进行委托理财的议案》

公司拟使用最高不超过人民币 3,000.00 万元的自有闲置资金购买保本型或其它低风险、流动性强短期银行理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用，投资期限自本议案获得股东大会审批通过之日起一年内有效。该议案内容详见 2020 年 4 月 27 日公司发布于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于授权公司利用自有闲置资金进行委托理财的公告》（公告编号：2020-020）。

（十）审议《关于修订公司章程的议案》

该议案内容详见2020年4月27日公司发布于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于修订公司章程的公告》（公告编号：2020-015）。

（十一）审议《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务审计机构的议案》

基于公司资本市场战略和管理的需要，为了更好地保持审计工作的一致性、稳定性，经综合评估，公司决定拟聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，负责公司2020年度财务报告审计工作。

（十二）审议《关于修订公司〈股东大会议事规则〉的议案》

该议案详情请见公司于2020年4月27日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《深圳大雷汽车检测技术股份有限公司〈股东大会议事规则〉》（公告编号：2020-0021）。

（十三）审议《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》

该议案内容详见2020年4月27日公司发布于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《深圳大雷汽车检测技术股份有限公司〈董事会议事规则〉》（公告编号：2020-022）。

（十四）审议《关于修订公司〈监事会议事规则〉的议案》

该议案内容详见2020年4月27日公司发布于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《深圳大雷汽车检测技术股份有限公司〈监事会议事规则〉》（公告编号：2020-023）。

（十五）审议《关于修订公司〈关联交易管理办法〉的议案》

该议案内容详见2020年4月27日公司发布于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《深圳大雷汽车检测技术股份有限公司〈

关联交易管理办法》》（公告编号：2020-025）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（十）；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（七）；

三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
- 2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权书、股东账户卡及代理人身份证；
- 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

（二）登记时间：2020年5月20日8点

（三）登记地点：深圳市龙岗区天安数码城2栋B座1301公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：1、联系地址：深圳市龙岗区天安数码城二栋 B 座 1301 室 2、联系人：李正营 3、联系电话：0755-88352211 4、传真：0755-88353270 5、电子邮箱：lizhengying@dalei.com.cn

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

（一）《深圳大雷汽车检测股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

（二）《深圳大雷汽车检测股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

深圳大雷汽车检测股份有限公司

董事会

2020年4月27日