

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 2021 年第一次临时股东大会通知公告

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 2021 年第一次临时股东大会。

（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

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（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：2021 年 2 月 22 日 10:00。

（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	2021 年 2 月 19 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。

（七）会议地点

深圳龙岗区天安数码城 2B1301 公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于免去曹振、代波、王建志董事职务的议案》

因工作安排调整，根据相关法律、法规和公司制度的规定，经公司股东提名，拟免去曹振、代波、王建志三位董事职务。具体内容详见公司于 2021 年 2 月 2 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www. neeq. com. cn）披露的《关于董事任免的公告》（公告编号：2021-003）。

（二）审议《关于提名木传龙先生为公司董事的议案》

根据相关法律、法规及公司制度的规定，经公司股东提名木传龙先生为公司第二届董事会董事，任职期限自股东大会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。具体内容详见公司于 2021 年 2 月 2 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www. neeq. com. cn）披露的《关于董事任免的公告》（公告编号：2021-003）。

（三）审议《关于拟修订<公司章程>的议案》

为进一步提高董事会运作效率和战略决策水平，公司董事会组成人数将由 7 位变更为 5 位。同时结合公司治理实际情况的需要，拟对公司章程相关条款进行修订。具体内容详见公司于 2021 年 2 月 2 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www. neeq. com. cn）披露的《关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2021-002）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为三；

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；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

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：2021年2月22日9点

（三）登记地点：深圳龙岗区天安数码城2B1301 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

《深圳大雷汽车检测股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

深圳大雷汽车检测股份有限公司董事会

2021年2月2日