

证券代码：831337

证券简称：雷力生物

主办券商：中信建投

北京雷力海洋生物新产业股份有限公司 关于召开 2020 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 2020 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

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。本次会议的召开不需要履行特殊程序或者有关部门的批准。

（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 5 月 12 日 14:00-17:00

（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，包含优先股股东，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	831337	雷力生物	2021年5月10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. 本公司聘请的北京德恒律师事务所杨继红律师。

（七）会议地点

北京市海淀区北辛庄路北软双新科创园 D 座雷力公司三楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《公司 2020 年度董事会工作报告》议案

根据法律、法规、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2020 年度工作情况。

（二）审议《公司 2020 年度监事会工作报告》议案

根据法律、法规、公司章程及《监事会议事规则》的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会 2020 年度工作情况。

（三）审议《公司 2020 年度报告及摘要》议案

详细内容请见公司于 2021 年 4 月 21 日全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《公司 2020 年度报告》（公告编号：2021-005）、《公司 2020 年度报告摘要》（公告编号：2021-006）。

（四）审议《公司 2020 年度财务决算报告》议案

根据公司 2020 年财务状况及业务发展情况由董事会编制公司 2021 年财务预算报告。

（五）审议《公司 2020 年度利润分配方案》议案

根据《公司章程》，结合公司经营现状及未来发展需要，从公司实际出发，基于股东长期利益考虑，2020 年度拟不进行利润分配。

（六）审议《公司 2021 年度财务预算报告》议案

根据公司 2020 年财务状况及业务发展情况由董事会编制公司 2021 年财务预算报告。

（七）审议《关于公司续聘 2021 年度审计机构》议案

详细内容请见公司于 2021 年 4 月 21 日全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2021-014）。

（八）审议《修改公司章程》议案

修订内容详见公司于 2021 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布的关于拟修订《公司章程》公告，公告编号：2021-015。

（九）审议《公司承诺管理制度》议案

详细内容请见公司于 2021 年 4 月 21 日全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《公司承诺管理制度》（公告编号：2021-010）。

（十）审议《公司利润分配管理制度》议案

详细内容请见公司于 2021 年 4 月 21 日全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《公司利润分配管理制度》（公告编号：2021-009）。

（十一）审议《关于公司与中信建投证券股份有限公司解除持续督导协议》议案

鉴于公司战略发展需要，公司通过慎重考虑，并经与中信建投证券股份有限公司充分沟通与友好协商，双方拟签署解除持续督导协议（该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日生效），并就终止相关事宜达成一致意见。

（十二）审议《关于公司与中信建投股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》议案

公司就与中信建投证券股份有限公司解除持续督导事宜，向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《关于公司与中信建投股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

（十三）审议《公司拟与湘财证券股份有限公司签署持续督导协议》议案

鉴于公司发展战略的需要，公司拟与湘财证券股份有限公司签订《持续督导协议书》，待本次变更持续督导主办券商事项经全国中小

企业股份转让系统有限责任公司审核出具无异议函后，将由湘财证券股份有限公司担任主办券商并履行持续督导事务。

(十四) 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司变更持续督导主办券商相关事宜》议案

为便于公司变更主办券商的顺利实施，公司董事会拟提请股东大会授权董事会全权办理变更主办券商有关的全部事宜。

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

自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书、委托人股东账户卡、持股凭证进行登记。法人股东由法定代表人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件、法定代表人身份证明书和法人股东账户卡及持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持本人身份证、法人股东营业执照复印件、法定代表人依法出具的授权委托书、法人股东账户卡、持股凭证

进行登记。

（二）登记时间：2021 年 5 月 12 日上午 10:00-12:00

（三）登记地点：北京市海淀区北辛庄路北软双新科创园 D 座雷力公司三楼会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：北京市海淀区北辛庄路北软双新科创园 D 座董事会秘书办公室；联系人：张永华；联系电话：010-68910826。

（二）会议费用：食宿及交通费用自理

五、备查文件目录

（一）《北京雷力海洋生物新产业股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

（二）《北京雷力海洋生物新产业股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

北京雷力海洋生物新产业股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 21 日