

证券代码：831584

证券简称：雷博司

主办券商：浙商证券

## 上海雷博司电气股份有限公司

### 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

公司董事会保证本次股东大会会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

本次会议召开不需要相关部门批准或履行其他程序。

##### （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 8 月 5 日上午 10:00。

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	831584	雷博司	2021年7月30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

公司视频会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于选举郑增定为公司第四届董事会董事》的议案

详见公司于2021年7月21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）披露的《上海雷博司电气股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2021-018）。

### （二）审议《关于选举张云根为公司第四届董事会董事》的议案

详见公司于2021年7月21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）披露的《上海雷博司电气股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2021-018）。

### （三）审议《关于选举郑盛方为公司第四届董事会董事》的议案

详见公司于2021年7月21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）披露的《上海雷博司电气股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2021-018）。

### （四）审议《关于选举唐继龙为公司第四届董事会董事》的议案

详见公司于2021年7月21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）披露的《上海雷博司电气股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2021-018）。

（五）审议《关于选举蔡丹敏为公司第四届董事会董事》的议案

详见公司于2021年7月21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）披露的《上海雷博司电气股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2021-018）。

（六）审议《关于选举郑可增为公司第四届监事会监事》的议案

详见公司于2021年7月21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）披露的《上海雷博司电气股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2021-018）。

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

- 1、法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书、加盖法人股东公章的营业执照复印件及出席者身份证办理登记；
- 2、个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；
- 3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记。

（二）登记时间：2021年8月5日 09:00-10:00

（三）登记地点：公司视频会议室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：上海市嘉定区霜竹路 4899 号办公楼 4 楼董事会办公室  
联系电话：021-69019013 传真：021-69019111 联系人：蔡丹敏

（二）会议费用：出席会议股东或授权代理人的食宿、交通费用自理。

#### 五、备查文件目录

《上海雷博司电气股份有限公司第三届董事会 2021 年第二次会议（临时）决议》

《上海雷博司电气股份有限公司第三届监事会 2021 年第二次会议（临时）决议》

上海雷博司电气股份有限公司董事会

2021 年 7 月 21 日