

证券代码：831337

证券简称：雷力生物

主办券商：湘财证券

## 北京雷力海洋生物新产业股份有限公司 关于召开 2021 年第二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 年第二次临时股东大会。

#### （二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

本次会议的召开已经由公司第三届董事会第八次会议审议通过了召开本次股东大会的议案。公司 2021 年 8 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于召开 2021 年第二次临时股东大会通知公告》，以便通知到各股东出席会议。

#### （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。

(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

现场会议召开时间：2021年9月8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，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	831337	雷力生物	2021年9月3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

北京雷力海洋生物新产业股份有限公司三楼会议室（北京市海淀区北辛庄路北软双新科创园D座）

## 二、会议审议事项

(一) 审议《2021年半年度权益分派预案》议案

具体内容详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露

平台上发布的《北京雷力海洋生物新产业股份有限公司 2021 年半年度权益分配预案公告》（公告编号：2021-021）。

（二）审议《关于变更注册地址及修订<公司章程>》议案

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上发布的《北京雷力海洋生物新产业股份有限公司关于变更注册地址及修订<公司章程>公告》（公告编号：2021-023）。

上述议案存在特别决议议案，

议案序号为第二款会议审议事项第（二）项；

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. 出席本次会议的法人股东应由其法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示法人营业执照、本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示法人营业执照、本人身份证、法定代表人出具的书面授权委托书办理登记手续。

2. 出席本次会议的自然人股东应由本人或委托代理人出席会议。自然人股东本人出席会议的，应出示本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、自然人股东出具的书面授权委托书办理登记手续。

（二）登记时间：2021 年 9 月 8 日 9:00-12:00

（三）登记地点：公司董事会秘书办公室（公司三楼会议室对面）

#### 四、其他

（一）会议联系方式：

地址：北京市海淀区北辛庄路北软双新科创园 D 座公司董事会秘书办公室。联系人：张永华。电话：010-68910826

（二）会议费用：会议会期预计半天，参会股东住宿、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八次会议决议

北京雷力海洋生物新产业股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 23 日