

证券代码：832110 证券简称：雷特科技 主办券商：申万宏源承销保荐

## 珠海雷特科技股份有限公司

### 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

本次股东大会的召集符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律、法规的有关规定，合法有效。

##### （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 11 月 16 日 14 时 00 分。

预计会期 2 小时。

##### （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	832110	雷特科技	2021年11月12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

珠海市南屏科技园屏东六路3号15栋二楼会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于公司2021年半年度权益分派预案》的议案

根据公司2021年8月26日披露的2021年半年度报告，截至2021年6月30日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为92,573,023.90元，母公司未分配利润为91,411,602.87元。公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为33,000,000股，拟以权益分派实施时股权登记日登记的股本为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利10元（含税）。

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

#### （一）登记方式

1、法人股东的法定代表人出席股东大会会议的，凭本人身份证，法人单位营业执照复印件（加盖公章）办理登记；法人股东委托代理人出席股东大会会议的，凭代理人身份证，法人股东的法定代表人签署的授权委托书，法人单位营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续。

2、自然人股东亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证办理登记；自然人股东授权委托代理人出席的，凭代理人的身份证，委托人身份证原件或复印件，授权委托书办理登记。

3、股东可采用信函和邮件（stock@ltech.cn）的方式提前一天登记，信函登记以收到信函为准，邮件登记以收到邮件的时间为准。采用上述方式登记的，请切

记在出席现场会议时携带上述材料原件并提供给本公司。

(二) 登记时间：2021 年 11 月 15 日上午 9:00---下午 17:00.

(三) 登记地点：珠海市南屏科技园屏东六路3号15栋二楼公司董事会秘书处；

#### **四、其他**

(一) 会议联系方式：0756-6208393 联系人：王华荣 邮件：stock@ltech.cn

(二) 会议费用：各项费用自理。

#### **五、备查文件目录**

1、珠海雷特科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议；

珠海雷特科技股份有限公司董事会

2021 年 10 月 21 日