

证券代码：873228

证券简称：雷霆股份

主办券商：华融证券

厦门雷霆网络科技股份有限公司

关于召开 2022 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。

我公司主办券商由华融证券股份有限公司更名为国新证券股份有限公司，已于 2022 年 7 月 29 日在北京市市场监督管理局完成工商变更登记手续。

一、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2022 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有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。本次股东大会的召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

现场投票 网络投票 其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 9 月 1 日 9:00。

（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	873228	雷霆股份	2022年8月26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

厦门市思明区软件园二期望海路4号吉比特大厦会议室

二、会议审议事项

（一）审议《公司2022年半年度利润分配方案》

2022年半年度，公司合并报表归属于母公司所有者的净利润514,322,541.15元；截至2022年6月30日，公司合并报表未分配利润为1,094,461,628.31元，母公司未分配利润为818,362,218.25元。

根据《公司章程》等相关规定，拟定公司2022年半年度利润分配预案为：公司拟以未来实施2022年半年度利润分配方案时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利40元（含税）。本次利润分配不进行资本公积转增股本，不进行其他形式利润分配。

详见公司同日披露于股转系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《厦门雷霆网络科技股份有限公司2022年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2022-022）。

（二）审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

根据相关法律法规、规范性文件的最新规定，并结合公司的实际情况，拟对《公司章程》中的部分条款进行修订。

提请授权总经理翟健先生或其指定人员办理与本议案有关的市场监督管理局等主管部门审批/备案及其他相关事宜，并签署与前述事宜相关的必要文件。

详见公司同日披露于股转系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《厦门雷霆网络科技股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2022-023）、《厦门雷霆网络科技股份有限公司章程》（公告编号：2022-024）。

（三）审议《关于审议〈公司利润分配管理制度〉的议案》

为了进一步规范公司的利润分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利润分配的透明度，保证公司长远可持续发展，切实保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律法规、规范性文件的规定和《公司章程》的有关规定，并结合公司实际情况，拟制定《公司利润分配管理制度》。

详见公司同日披露于股转系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《厦门雷霆网络科技股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2022-025）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（二）；

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公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东应出示本人身份证、证券账户信息（如证券账户卡）；自然人股东委托他人出席会议的，被代理人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书（见附件）和委托人证券账户信息（如证券账户卡）。

2、法人股东出席会议的，应出示法定代表人身份证、法定代表人身份证明、法人股东单位的营业执照复印件和证券账户信息（如证券账户卡）；法人股东委托代理人出席会议的，代理人还应出示代理人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书。

(二) 登记时间：2022年8月26日（9:00-18:00）

(三) 登记地点：厦门市思明区软件园二期望海路4号吉比特大厦公司证券部

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：翟健；联系电话：0592-3210871；传真：0592-3210872；电子邮箱：ir@leiting.com。

(二) 会议费用：出席会议的参会股东交通及食宿费用自理。

五、备查文件目录

(一) 《厦门雷霆网络科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》；

(二) 《厦门雷霆网络科技股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》。

厦门雷霆网络科技股份有限公司

董事会

2022年8月15日