

证券代码：873228

证券简称：雷霆股份

主办券商：国新证券

厦门雷霆网络科技有限公司

关于召开 2023 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 2023 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）会议召开的合法合规性说明

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

☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

本次股东大会将设置会场，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：2023 年 9 月 8 日上午 9:30。

（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	2023 年 9 月 1 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 2023 年半年度利润分配方案》

2023 年半年度，公司合并报表归属于母公司所有者的净利润 544,430,085.32 元；截至 2023 年 6 月 30 日，公司合并报表未分配利润为 1,741,127,219.12 元，母公司未分配利润为 995,959,201.48 元。

根据《公司章程》等相关规定，拟定公司 2023 年半年度利润分配预案为：公司拟以未来实施 2023 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 66.66 元（含税）。

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 2023 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-021）。

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：2023年9月1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：韦珠景；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十一次会议决议》；

（二）《厦门雷霆网络科技股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》。

厦门雷霆网络科技股份有限公司董事会

2023年8月15日