

证券代码：873228

证券简称：雷霆股份

主办券商：国新证券

厦门雷霆网络科技股份有限公司

关于召开 2024 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 2024 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

(五) 会议召开日期和时间

现场会议召开时间：2024 年 6 月 27 日 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	2024年6月20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《关于选举公司第三届董事会董事的议案》

公司第二届董事会将于2024年6月30日届满,根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定,公司董事会拟进行换届选举。公司第三届董事会由五名董事组成,董事任期自公司股东大会选举通过之日起三年。

公司拟选举第二届董事会成员翟健先生、卢竑岩先生、陈拓琳先生、王呈先生、梁丽莉女士为公司第三届董事会董事候选人。

(二) 审议《关于选举公司第三届监事会股东代表监事的议案》

公司第二届监事会将于2024年6月30日届满,根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等相关规定,公司监事会拟进行换届选举。公司第三届监事会由三名监事组成,其中股东代表监事二名,职工代表监事一名,股东代表监事任期自公司股东大会选举通过之日起三年;职工代表监事由公司职工代表大会选举产生,其任期与股东代表监事相同。

公司拟选举徐帅先生、黄淑玲女士为公司第三届监事会股东代表监事候选人。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案存在累积投票议案，议案序号为（一）、（二），根据《公司章程》，公司本次董事会、监事会换届采用累积投票；

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：2024年6月24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号吉比特大厦会议室

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十三次会议决议》；
- （二）《厦门雷霆网络科技股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》。

厦门雷霆网络科技股份有限公司董事会

2024年6月11日