

证券代码：834928

证券简称：雷珏股份

主办券商：兴业证券

上海雷珏信息科技股份有限公司

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

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

(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

1、现场会议召开时间：2024 年 8 月 2 日 10:00-12:00。

(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	834928	雷珏股份	2024年7月31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

上海市徐汇区虹漕路 461 号 56 幢漕河泾软件大厦 15B

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司董事会换届暨第四届董事会候选人提名的议案》

鉴于公司第三届董事会于 2024 年 8 月 3 日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会拟提名刘娟、王辰昕、刘辉、纪云涛、隋海成、江一京、王礼瑞为公司第四届董事会董事候选人，自股东大会审议通过之日起就任，任期三年。公司第四届董事会成员中刘娟、王辰昕、刘辉、纪云涛、隋海成、王礼瑞为连任，江一京为新任。截至本公告日，上述董事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，均不属于失信联合惩戒对象。

（二）审议《关于公司监事会换届暨第四届监事会股东代表监事候选人提名的议案》

鉴于公司第三届监事会于 2024 年 8 月 3 日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会拟提名王建英、王辰明为公司第四届监事会监事候选人，自股东大会审议通过之日起就任，任期三年，与公司职工大会选举产生的职工代表监事景华共同组成公司第四届监事会。公司第四届监事会成员中王建英、王辰明、景华为连任。上述监事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，均不属于失信联合惩戒对象。

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），议案（一）拟选举七名董事，议案（二）拟选举两名监事；

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、自然人股东亲自出席会议的，持本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人必须持有股东签署的授权委托书、代理人本人身份证办理登记手续。
- 2、法人股东由法定代表人出席会议的，持本人身份证、加盖法人股东印章的法人营业执照复印件办理登记手续；委托代理人出席的，代理人必须持本人身份证、法人股东的法定代表人依法出具并加盖法人股东印章的书面委托书、加盖法人股东印章的法人营业执照复印件办理登记手续。
- 3、办理登记手续，可采用信函或传真方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2024年8月2日9:00-10:00

（三）登记地点：上海市徐汇区虹漕路461号56幢软件大厦15B

四、其他

（一）会议联系方式：021-54590660 黄敬仁 上海市徐汇区虹漕路461号56幢软件大厦15B

（二）会议费用：与会股东所有费用自理

五、备查文件目录

《上海雷珏信息科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》

上海雷珏信息科技股份有限公司董事会

2024年7月15日