

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 年第二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 年第二次临时股东大会。

(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 9 月 5 日 16:00。

(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	2024 年 8 月 29 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

深圳市南山区龙珠四路 2 号方大城 T2 栋 17 楼公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

公司根据长期发展规划的需要，为进一步提高决策效率，经充分沟通与慎重考虑，拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌。

详见公司披露于股转系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《厦门雷霆网络科技有限公司拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》（公告编号：2024-026）。

（二）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》

为确保公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关工作顺利进行，公司提请股东大会授权董事会以及在适当情形下由董事会授权董事长及其指定人员全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜。

具体授权事项包括但不限于：

（1）办理本次终止挂牌所需申请文件的准备工作；

- (2) 向全国中小企业股份转让系统递交本次终止挂牌相关申请文件；
- (3) 批准、签署与本次终止挂牌有关的文件；
- (4) 负责对异议股东权益保护措施做出相应安排（如需）；
- (5) 在本次终止挂牌事项审批通过后，办理公司股票退出登记等相关事宜；
- (6) 办理与本次申请公司股票终止挂牌相关的其他事项。

授权期限自股东大会审议通过之日起至终止挂牌事项办理完毕之日止。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

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：2024 年 9 月 2 日 9:00-18:00

（三）登记地点：深圳市南山区龙珠四路 2 号方大城 T2 栋 17 楼

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

《厦门雷霆网络科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

厦门雷霆网络科技股份有限公司董事会

2024 年 8 月 20 日