

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

2024 年第二次临时股东大会决议公告

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、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

- 会议召开时间：2024 年 9 月 5 日
- 会议召开地点：深圳市南山区龙珠四路 2 号方大城 T2 栋 17 楼公司会议室
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长翟健先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 30,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司副总经理、财务总监列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《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》

1. 议案内容

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 2024 年 8 月 15 日披露于全国中小企业股份转让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）。

2. 议案表决结果

普通股同意股数 30,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《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》

1. 议案内容

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。

2. 议案表决结果

普通股同意股数 30,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《厦门雷霆网络科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》

厦门雷霆网络科技股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 5 日