证券代码：872190

证券简称：雷神科技

主办券商：海通证券

青岛雷神科技股份有限公司 2018年第三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 2018 年第三次临时股东大会

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 12 月 26 日 10 时。

预计会期 0.5 天。

（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2018 年 12 月 18 日，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。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的北京德恒（天津）律师事务所。

（七）会议地点

青岛雷神科技股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于〈青岛雷神科技股份有限公司股票发行方案〉的议案》

公司根据发展规划，拟进行股票发行募集资金，用于补充公司流动资金，提升公司的市场竞争力、影响力和抗风险能力。

本次股票发行价格为 45 元/股，发行股份数量为不超过 1,777,776 股（含 1,777,776 股），募集资金总额为不超过 79,999,920 元（含 79,999,920 元）。发行对象：海通兴泰（安徽）新兴产业投资基金（有限合伙）、青岛海尔赛富智慧家庭创业投资中心（有限合伙）、青岛赛富皓海创业投资中心（有限合伙）、苏州悦顺拓新创业投资合伙企业（有限合伙）、青岛海达尔文化产业有限公司。本次发行的股份数量和募集金额以实际认购结果为准。

若公司在册股东行使优先认购权，须于股权登记日（含当日）至股东大会召开日前书面向公司提出优先认购要求并且签署股份认购协议，如在册股东上述规定期限内未以书面形式明确表示行使优先认

购权并签署股份认购协议的，视为在册股东放弃优先认购权。

（二）审议《关于签署附生效条件的〈股份认购协议〉的议案》

本次股票发行，公司与股份认购方签署附生效条件的《股份认购协议》，约定投资者的认购数量、认购方式、认购价格等，同时双方在协议中作出声明及承诺，保障双方的利益。该协议自股东大会审议通过生效后生效。

（三）审议《关于制定〈募集资金管理制度〉的议案》

为规范公司募集资金管理，提高募集资金的使用效率，保护投资者的合法权益，依照《公司法》、《证券法》等法律、法规和全国中小企业股份转让系统的相关规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定《募集资金管理制度》。

（四）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理股票发行相关事宜的议案》

根据《公司法》、《证券法》等法律、法规和全国中小企业股份转让系统的相关规范性文件以及《公司章程》的规定，公司需就本次股票发行履行相关备案程序，特提请股东大会授权公司董事会全权处理有关本次股票发行的一切相关事宜，包括但不限于：

（1）实施本次发行的具体方案；

（2）代表公司进行所有与本次发行相关的谈判，签署所有相关协议及其他必要文件，制作、准备、修改、完善、签署与本次发行的全部文件资料，并进行法定的信息披露；

（3）办理向相关监管部门申请本次发行的备案事宜并依据监管

部门的意见（如有）对具体方案做适当调整（除涉及有关法律、法规及《公司章程》规定须由股东大会重新表决的事项外）；

（4）选择及聘任合格的专业机构，包括但不限于主办券商、律师、审计机构、评估机构等参与本次发行事宜；

（5）根据本次发行的实际结果，增加公司注册资本和实收资本，对《公司章程》有关条款进行修改，办理验资手续及相关工商变更登记事宜；

（6）在本次发行完成后，办理本次发行的股份登记及股份限售事宜；

（7）设立本次发行募集资金专项账户；

（8）在相关法律法规及《公司章程》允许的情况下，采取所有必要的行动，决定/办理其他与本次发行相关的其他具体事宜。

上述授权事项有效期自股东大会审议通过后 12 个月内有效。

（五）审议《关于设立募集资金专项账户的议案》

为提高募集资金的使用效率，保护投资者的合法权益，根据《公司法》、《证券法》等法律、法规及《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》以及《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》等规章制度，挂牌公司募集资金应当存放于募集资金专项账户，该账户不得存放非募集资金或用作其他用途。公司决定设立募集资金专项账户用于募集资金的储存及使用。

（六）审议《关于签订〈募集资金三方监管协议〉的议案》

为提高募集资金的使用效率，保护投资者的合法权益，根据《公

司法》、《证券法》等法律法规及《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》以及《关于挂牌公司股票发行有关事项的规定》等规章制度，公司将与主办券商、存放募集资金的商业银行签订募集资金三方监管协议。

（七）审议《关于修改〈公司章程〉的议案》

本次股票发行完成后，公司注册资本、股份数额及股本结构等将发生变化，公司将根据最终发行结果对公司章程相关内容进行相应修改。

（八）审议《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》

具体内容详见同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《青岛雷神科技股份有限公司关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告》。

三、会议登记方法

（一）登记方式

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席，法定代表人出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书办理登记手续；

（2）自然人股东应持本人身份证办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件办理登记手续。

(二) 登记时间：2018 年 12 月 24 日

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：

联系人：宋波

电话：0532-80991113

邮箱：songbo@leishen.cn

联系地址：青岛市崂山区青岛国际创新园 A 座 1402 室

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

(三) 临时提案

请于会议召开十天前提交。

五、备查文件目录

《青岛雷神科技股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》。

青岛雷神科技股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 11 日