

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 关于召开 2020 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 2020 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）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

现场会议召开时间：2020 年 4 月 14 日 10：00。

（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	872190	雷神科技	2020年4月9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

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《关于选举周兆林先生为公司第二届董事会董事的议案》

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董事、监事换届公告》。

（二）审议《关于选举官伟先生为公司第二届董事会董事的议案》

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董事、监事换届公告》。

（三）审议《关于选举宋尚义先生为公司第二届董事会董事的议案》

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董事、监事换届公告》。

（四）审议《关于选举路凯林先生为公司第二届董事会董事的议案》

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董事、监事换届公告》。

（五）审议《关于选举夏东先生为公司第二届董事会董事的议案》

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董事、监事换届公告》。

（六）审议《关于选举张甜先生为公司第二届董事会董事的议案》

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董事、监事换届公告》。

（七）审议《关于选举赵文超先生为公司第二届董事会董事的议案》

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董事、监事换届公告》。

（八）审议《关于选举张力女士为公司第二届董事会独立董事的议案》

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董事、监事换届公告》。

（九）审议《关于选举梁仕念先生为公司第二届董事会独立董事的议案》

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董事、监事换届公告》。

（十）审议《关于选举尹志豪先生为公司第二届董事会独立董事的议案》

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董事、监事换届公告》。

（十一）审议《关于选举相春雷先生为公司第二届董事会独立董事的议案》

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董事、监事换届公告》。

（十二）审议《关于选举孙佳程先生为公司第二届监事会监事的议案》

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董事、监事换届公告》。

（十三）审议《关于选举张媛媛女士为公司第二届监事会监事的议案》

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董事、监事换届公告》。

（十四）审议《关于修订〈公司章程〉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拟修订<公司章程>公告》。

（十五）审议《关于修订<股东大会议事规则>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股东大会制度》。

（十六）审议《关于修订<董事会议事规则>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董事会制度》。

（十七）审议《关于修订<监事会议事规则>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监事会制度》。

（十八）审议《关于修订<对外担保管理制度>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对外担保管理制度》。

（十九）审议《关于修订<关联交易管理制度>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联

交易管理制度》。

（二十）审议《关于修订〈对外投资管理制度〉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对外投资管理制度》。

（二十一）审议《关于修订〈募集资金管理制度〉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募集资金管理制度》。

（二十二）审议《关于修订〈投资者关系管理制度〉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投资者关系管理制度》。

（二十三）审议《关于修订〈信息披露管理制度〉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信息披露管理制度》。

（二十四）审议《关于制定〈独立董事工作制度〉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独立董事工作制度》。

（二十五）审议《关于制定〈利润分配管理制度〉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利润分配管理制度》。

（二十六）审议《关于制定〈承诺管理制度〉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承诺管理制度》。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（十四）；

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。

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：2020 年 4 月 13 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：0532-80991100

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。

五、备查文件目录

（一）《青岛雷神科技股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》；

（二）《青岛雷神科技股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》。

青岛雷神科技股份有限公司董事会

2020 年 3 月 30 日