

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 2019 年年度股东大会通知公告

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 2019 年年度股东大会。

（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

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 8 日 14:00。

（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30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。

3. 本公司聘请的北京德恒（天津）律师事务所付晨、张雯迪律师

（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《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》

《青岛雷神科技股份有限公司 2019 年度董事会工作报告》。

（二）审议《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》

《青岛雷神科技股份有限公司 2019 年度监事会工作报告》。

（三）审议《关于公司会计政策变更的议案》

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会计政策变更公告》。

（四）审议《关于和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2019 年度审计报告的议案》

《青岛雷神科技股份有限公司 2019 年度审计报告》[和信审字

(2020)第 000037 号]。

(五) 审议《关于公司 2019 年年度报告及其摘要的议案》

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 2019 年年度报告》及《青岛雷神科技股份有限公司 2019 年年度报告摘要》。

(六) 审议《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》

《青岛雷神科技股份有限公司 2019 年度财务决算报告》。

(七) 审议《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》

根据公司经营现状及发展需要，公司 2019 年度不实施利润分配。

(八) 审议《关于公司 2020 年度财务预算报告的议案》

《青岛雷神科技股份有限公司 2020 年度财务预算报告》。

(九) 审议《关于续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的议案》

为保障公司 2020 年度审计工作进行顺利，公司拟续聘和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构。

(十) 审议《关于〈2019 年年度募集资金存放及使用情况的专项报告〉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 2019 年年度募集资金存放及使用情况的专项报告》。

(十一) 审议《关于确认 2019 年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确认2019年日常性关联交易的公告》。

（十二）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》。

（十三）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》。

（十四）审议《关于修订〈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》。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（十二）；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（七）、（十一）；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（十一）；

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5月7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二十次会议决议》；

(二) 《青岛雷神科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》。

青岛雷神科技股份有限公司董事会

2020年4月15日