

证券代码：834928

证券简称：雷珏股份

主办券商：兴业证券

## 上海雷珏信息科技股份有限公司 关于召开 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

本次临时股东大会的召集程序等均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于临时股东大会召开的有关规定。

#### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 11 月 13 日 10:00-12:00。

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 11 月 9 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。

## （七）会议地点

上海市徐汇区田州路 159 号 13 单元 1 楼 公司会议室

## 二、会议审议事项

（一）审议《关于公司关联方为公司申请银行综合授信额度提供担保的议案》

因公司业务发展及经营需要，公司拟向宁波银行上海静安支行申请履约贷信用贷款授信额度人民币 500.00 万元，由控股股东刘娟、王辰昕提供个人连带责任担保。

## 三、会议登记方法

### （一）登记方式

1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证明或其他能表明其身份的有效证件或证明；委托他人代理出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证明或其他能表明其身份的有效证件或证明；委托他人代理出席会议的，应出示本人有效身份证件、法定代表人授权委托书。

3、股东可以通过信函、传真及上门方式进行登记，公司不受理电话登记。

(二) 登记时间：2018年11月12日13:00-18:00

(三) 登记地点：公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：无

(二) 会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

(三) 临时提案（如有）

临时议案请于会议召开十日前提交。

#### 五、备查文件目录

《上海雷珏信息科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》

上海雷珏信息科技股份有限公司

董事会

2018年10月29日