

证券代码：430356

证券简称：雷腾软件

主办券商：申万宏源承销保荐

上海雷腾软件股份有限公司

关于 2022 年年度股东大会增加临时提案的公告

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、召开会议基本情况

上海雷腾软件股份有限公司定于 2023 年 5 月 26 日召开 2022 年年度股东大会，股权登记日为 2023 年 5 月 23 日，有关会议事项详见公司于 2023 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2022 年年度股东大会通知公告》，公告编号：2023-011。

二、增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2023 年 5 月 12 日，公司董事会收到单独持有 37.15% 股份的股东王翔书面提交的《关于 2022 年年度股东大会新增临时提案的函》，提请在 2023 年 5 月 26 日召开的 2022 年年度股东大会中增加临时提案。

（二）临时提案的具体内容

议案一：《关于〈回购股份方案〉的议案》

议案内容：基于对公司未来发展前景的信心和公司价值的认可，在综合考虑公司经营情况、财务状况及未来盈利能力等因素的基础上，同时为了建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司管理层及员工的积极性，使得公司股东、管理层和员工共享公司发展成果，公司拟回购公司股份，用于实施股权激励或员工持股计划，详见公司在全国中小企业股份转让系统官网披露的《回购股份方案公告》（公告编号：2023-015）。

议案二：《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次回购股份相关事宜的议案》

议案内容：为了配合本次回购公司股份，拟提请股东大会授权董事会，在股东大会

审议通过的框架与原则下，在法律法规规定范围内，按照最大限度维护公司及股东利益的原则，全权办理本次回购股份的相关事宜，授权内容及范围包括但不限于：

1、在法律、法规允许的范围内，根据公司和市场的具体情况，制定本次回购股份的具体方案；

2、如监管部门对于回购股份的政策发生变化或市场条件发生变化，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，授权董事会对本次回购股份的具体方案等相关事项进行相应调整；

3、决定聘请相关中介机构；

4、授权公司董事会办理设立股份回购专用证券账户或其他相关证券账户及其相关手续；

5、办理相关报批事宜，包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次回购股份相关的所有必要的文件、合同、协议、合约等；

6、根据实际情况决定具体的回购时机、价格和数量，具体实施回购方案。

上述授权自公司股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

（三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东王翔符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东王翔提出的临时提案提交公司 2022 年年度股东大会审议。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2023 年 4 月 26 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 备查文件目录

（一）经与会董事签字盖章的《上海雷腾软件股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》。

（二）《2022 年年度股东大会增加临时议案的提议函》

上海雷腾软件股份有限公司

董事会

2023年5月15日