

证券代码：832929

证券简称：雷石集团

主办券商：太平洋证券

珠海雷石原点科技集团股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2025 年 2 月 25 日
2. 会议召开地点：珠海市横琴新区荣珠道 169 号 36 层 3601
3. 会议召开方式：☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长王宇
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 36,912,100 股，占公司表决权股份总数的 68.14%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

4. 公司总经理王宇、财务总监叶历娟列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司原董事叶历娟女士因公司职务调整辞去公司第四届董事会董事职务，根据《公司法》及《公司章程》的规定，按照董事的任职资格，提名宋文雷先生为公司第四届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至公司第四届董事会任职届满之日止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 36,912,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
宋文雷	董事	任职	2025 年 2 月 25 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
叶历娟	董事	离职	2025 年 2 月 25 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

（一）珠海雷石原点科技集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议决议。

珠海雷石原点科技集团股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 25 日