

广东纳睿雷达科技股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- 股东大会召开日期：2025年6月16日
- 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

（一） 股东大会类型和届次

2025年第一次临时股东大会

（二） 股东大会召集人：董事会

（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四） 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2025年6月16日 14点30分

召开地点：广东省珠海市唐家湾镇港乐路2号公司会议室

（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年6月16日

至2025年6月16日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股

东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于《公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律法规规定条件》的议案	√
2.00	关于《公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案》的议案	√
2.01	本次交易的整体方案	√
2.02	发行股份及支付现金购买资产的方案——交易对方	√
2.03	发行股份及支付现金购买资产的方案——标的资产	√
2.04	发行股份及支付现金购买资产的方案——标的资产评估及作价情况	√
2.05	发行股份及支付现金购买资产的方案——过渡期损益	√
2.06	发行股份及支付现金购买资产的方案——标的资产办理产权转移合同义务和违约责任	√
2.07	发行股份及支付现金购买资产的方案——业绩承诺期	√
2.08	发行股份及支付现金购买资产的方案——业绩承诺金	√

	额	
2.09	发行股份及支付现金购买资产的方案——业绩补偿方式	√
2.10	发行股份及支付现金购买资产的方案——标的资产减值补偿	√
2.11	发行股份及支付现金购买资产的方案——业绩奖励	√
2.12	发行股份及支付现金购买资产的方案——发行股份的种类和面值	√
2.13	发行股份及支付现金购买资产的方案——发行方式及发行对象	√
2.14	发行股份及支付现金购买资产的方案——发行定价基准日	√
2.15	发行股份及支付现金购买资产的方案——发行价格	√
2.16	发行股份及支付现金购买资产的方案——发行数量	√
2.17	发行股份及支付现金购买资产的方案——锁定期安排	√
2.18	发行股份及支付现金购买资产的方案——滚存未分配利润的安排	√
2.19	发行股份及支付现金购买资产的方案——拟上市地点	√
2.20	发行股份及支付现金购买资产的方案——决议有效期	√
2.21	发行股份募集配套资金的方案——发行股份的种类、面值及上市地点	√
2.22	发行股份募集配套资金的方案——发行对象	√
2.23	发行股份募集配套资金的方案——发行股份的定价方式和价格	√
2.24	发行股份募集配套资金的方案——募集配套资金的金额及发行数量	√
2.25	发行股份募集配套资金的方案——锁定期安排	√
2.26	发行股份募集配套资金的方案——募集配套资金的用途	√

2.27	发行股份募集配套资金的方案——滚存未分配利润的安排	√
2.28	发行股份募集配套资金的方案——决议的有效期	√
3	关于《本次交易不构成关联交易》的议案	√
4	关于《本次交易不构成重大资产重组且不构成重组上市》的议案	√
5	关于《公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）及其摘要》的议案	√
6	关于《本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十一条、第四十三条和第四十四条规定》的议案	√
7	关于《本次交易符合〈上市公司监管指引第9号〉第四条规定》的议案	√
8	关于《本次交易相关主体不存在〈监管指引第7号〉第十二条及〈自律监管指引第6号〉第三十条规定情形》的议案	√
9	关于《本次交易符合〈上市公司证券发行注册管理办法〉第十一条规定》的议案	√
10	关于《本次交易符合〈上市规则〉第11.2条、〈持续监管办法〉第二十条及〈重大资产重组审核规则〉第八条》的议案	√
11	关于《本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明》的议案	√
12	关于《公司股票交易未出现异常波动情形》的议案	√
13	关于《公司签署附生效条件的〈发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议〉〈业绩承诺及补偿协议〉》的议案	√
14	关于《本次交易前12个月内购买、出售资产情况》的议案	√
15	关于《本次交易采取的保密措施及保密制度》的议案	√

16	关于《本次交易相关的审计报告、资产评估报告和备考审阅报告》的议案	√
17	关于《本次交易定价的依据及公平合理性说明》的议案	√
18	关于《评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性》的议案	√
19	关于《公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金摊薄即期回报情况及填补措施与相关主体承诺》的议案	√
20	关于《公司前次募集资金使用情况报告》的议案	√
21	关于《公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金不存在有偿聘请其他第三方机构或个人》的议案	√
22	关于《提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次交易相关事宜》的议案	√
23	关于《修订〈公司章程〉、取消监事会并办理工商变更登记》的议案	√
24	关于《修订部分公司治理制度》的议案	√

注：为方便投资者阅读，上述部分议案以简称列示，其全称如下：

（1）上述议案 7 的全称为：关于《本次交易符合〈上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求〉第四条规定》的议案；

（2）上述议案 8 的全称为：关于《本次交易相关主体不存在〈上市公司监管指引第 7 号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管〉第十二条及〈上海证券交易所上市公司自律监管指引第 6 号——重大资产重组〉第三十条规定情形》的议案；

（3）上述议案 10 的全称为：关于《本次交易符合〈上海证券交易所科创板股票上市规则〉第 11.2 条、〈科创板上市公司持续监管办法（试行）〉第二十条及〈上海证券交易所上市公司重大资产重组审核规则〉第八条规定》的议案。

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

本次提交股东大会审议的议案中，议案 1-24 已经公司第二届董事会第十次

会议审议通过；议案 1-21、23 已经第二届监事会第九次会议审议通过，相关公告已在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体予以披露。

公司将在 2025 年第一次临时股东大会会议召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《2025 年第一次临时股东大会会议资料》。

2、特别决议议案：议案 1-24

3、对中小投资者单独计票的议案：议案 1-24

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（三） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	688522	纳睿雷达	2025/6/9

（二） 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

(一) 现场出席会议的预约登记

拟现场出席本次股东大会会议的股东及股东代理人请于 2025 年 6 月 12 日 17:00 之前将登记文件扫描件（详见登记手续所需文件）发送至公司邮箱（IR@naruida.com）进行预约登记，并在邮件中注明“股东大会”字样。出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

(二) 登记手续

1.自然人股东：本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明原件、股票账户卡原件（如有）等持股证明。

2.自然人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、自然人股东身份证件复印件、授权委托书及委托人股票账户卡原件（如有）等持股证明。

3.法人股东法定代表人/执行事务合伙人：本人有效身份证件原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、股票账户卡原件（如有）等持股证明。

4.法人股东授权代理人：代理人有效身份证件原件、法人股东营业执照（复印件并加盖公章）、授权委托书（加盖公章）、股票账户卡原件（如有）等持股证明。

5、现场会议登记时间为：2025 年 6 月 16 日 13 点 00 分至 14 点 00 分，14 点 00 分以后将不再办理出席本次现场会议的股东登记。

6、现场会议登记地点为：广东省珠海市唐家湾镇港乐路 2 号公司会议室。

六、 其他事项

(一) 会议联系方式：

联系人：龚雪华、孙中强

电话：0756-5521188

邮箱：IR@naruida.com

地址：广东省珠海市唐家湾镇港乐路 2 号公司董事会办公室

(二) 会议费用情况：出席会议的股东及股东代理人所有费用自理。

(三) 出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件提前半小时到达会议现场办理签到。

特此公告。

广东纳睿雷达科技股份有限公司董事会

2025年5月31日

附件 1：授权委托书

附件 1：授权委托书

授权委托书

广东纳睿雷达科技股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年6月16日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于《公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律法规规定条件》的议案			
2.00	关于《公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案》的议案			
2.01	本次交易的整体方案			
2.02	发行股份及支付现金购买资产的方案——交易对方			
2.03	发行股份及支付现金购买资产的方案——标的资产			
2.04	发行股份及支付现金购买资产的方案——标的资产评估及作价情况			
2.05	发行股份及支付现金购买资产的方案——过渡期损益			
2.06	发行股份及支付现金购买资产的方案——标的资产办理产权转移合同义务和违约责任			
2.07	发行股份及支付现金购买资产的方案——			

	—业绩承诺期			
2.08	发行股份及支付现金购买资产的方案— —业绩承诺金额			
2.09	发行股份及支付现金购买资产的方案— —业绩补偿方式			
2.10	发行股份及支付现金购买资产的方案— —标的资产减值补偿			
2.11	发行股份及支付现金购买资产的方案— —业绩奖励			
2.12	发行股份及支付现金购买资产的方案— —发行股份的种类和面值			
2.13	发行股份及支付现金购买资产的方案— —发行方式及发行对象			
2.14	发行股份及支付现金购买资产的方案— —发行定价基准日			
2.15	发行股份及支付现金购买资产的方案— —发行价格			
2.16	发行股份及支付现金购买资产的方案— —发行数量			
2.17	发行股份及支付现金购买资产的方案— —锁定期安排			
2.18	发行股份及支付现金购买资产的方案— —滚存未分配利润的安排			
2.19	发行股份及支付现金购买资产的方案— —拟上市地点			
2.20	发行股份及支付现金购买资产的方案— —决议有效期			
2.21	发行股份募集配套资金的方案——发行 股份的种类、面值及上市地点			

2.22	发行股份募集配套资金的方案——发行对象			
2.23	发行股份募集配套资金的方案——发行股份的定价方式和价格			
2.24	发行股份募集配套资金的方案——募集配套资金的金额及发行数量			
2.25	发行股份募集配套资金的方案——锁定期安排			
2.26	发行股份募集配套资金的方案——募集配套资金的用途			
2.27	发行股份募集配套资金的方案——滚存未分配利润的安排			
2.28	发行股份募集配套资金的方案——决议的有效期			
3	关于《本次交易不构成关联交易》的议案			
4	关于《本次交易不构成重大资产重组且不构成重组上市》的议案			
5	关于《公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(草案)及其摘要》的议案			
6	关于《本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十一条、第四十三条和第四十四条规定》的议案			
7	关于《本次交易符合〈上市公司监管指引第9号〉第四条规定》的议案			
8	关于《本次交易相关主体不存在〈监管指引第7号〉第十二条及〈自律监管指引第6号〉第三十条规定情形》的议案			
9	关于《本次交易符合〈上市公司证券发行			

	注册管理办法》第十一条规定》的议案			
10	关于《本次交易符合<上市规则>第 11.2 条、<持续监管办法>第二十条及<重大资产重组审核规则>第八条》的议案			
11	关于《本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件的有效性的说明》的议案			
12	关于《公司股票交易未出现异常波动情形》的议案			
13	关于《公司签署附生效条件的〈发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议〉〈业绩承诺及补偿协议〉》的议案			
14	关于《本次交易前 12 个月内购买、出售资产情况》的议案			
15	关于《本次交易采取的保密措施及保密制度》的议案			
16	关于《本次交易相关的审计报告、资产评估报告和备考审阅报告》的议案			
17	关于《本次交易定价的依据及公平合理性说明》的议案			
18	关于《评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性》的议案			
19	关于《公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金摊薄即期回报情况及填补措施与相关主体承诺》的议案			
20	关于《公司前次募集资金使用情况报告》的议案			
21	关于《公司发行股份及支付现金购买资产			

	并募集配套资金不存在有偿聘请其他第三方机构或个人》的议案			
22	关于《提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次交易相关事宜》的议案			
23	关于《修订<公司章程>、取消监事会并办理工商变更登记》的议案			
24	关于《修订部分公司治理制度》的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。