

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

2025 年第一次临时股东大会会议决议公告

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 6 月 26 日

2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

上海市浦东新区张江高科技园区达尔文路 88 号 19 号楼 2 楼

3. 会议表决方式：

☒ 现场投票 ☐ 电子通讯投票

☒ 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：董事长王翔

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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会会议的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 25,922,384 股，占公司有表决权股份总数的 41.96%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.00%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

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；
- 其他高管列席了会议。

二、议案审议情况

（一）《关于公司董事会换届的议案》

1. 议案表决结果：

（1）审议通过《关于选举王翔先生为第五届董事会董事候选人的议案》

普通股同意股数 25,922,384 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

（2）审议通过《关于选举刘涛先生为第五届董事会董事候选人的议案》

普通股同意股数 25,922,384 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

（3）审议通过《关于选举张磊先生为第五届董事会董事候选人的议案》

普通股同意股数 25,922,384 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

（4）审议通过《关于选举崔婷婷女士为第五届董事会董事候选人的议案》

普通股同意股数 25,922,384 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

（5）审议通过《关于选举赵元兰女士为第五届董事会董事候选人的议案》

普通股同意股数 25,922,384 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避。

（二）《公司监事会换届选举》

1. 议案表决结果：

(1) 审议通过《关于选举承保灵为公司第五届监事会监事的议案》

普通股同意股数 25,922,384 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

(2) 审议通过《关于选举冯秋霞为公司第五届监事会监事的议案》

普通股同意股数 25,922,384 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避。

（三）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 序号	议案 名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
1	关于公司 董事会换 届的议案	148,500	100%	0	0.00%	0	0.00%
2	关于公司 监事会换 届的议案	148,500	100%	0	0.00%	0	0.00%

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：泰和泰（上海）律师事务所

（二）律师姓名：汪俊、黄勇律师

（三）结论性意见

本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议审议事项和表决程序、会议表决结果符合相关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，本次股东大会通过的各项决议合法、有效。

四、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
王翔	董事	就任	2025年6月26日	2025年第一次临时股东会会议	审议通过
刘涛	董事	就任	2025年6月26日	2025年第一次临时股东会会议	审议通过
崔婷婷	董事	就任	2025年6月26日	2025年第一次临时股东会会议	审议通过
张磊	董事	就任	2025年6月26日	2025年第一次临时股东会会议	审议通过
赵元兰	董事	就任	2025年6月26日	2025年第一次临时股东会会议	审议通过
承保灵	监事	就任	2025年6月26日	2025年第一次临时股东会会议	审议通过
冯秋霞	监事	就任	2025年6月26日	2025年第一次临时股东会会议	审议通过

五、备查文件

- （一）《上海雷腾软件股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议决议》；
- （二）《泰和泰（上海）律师事务所关于上海雷腾软件股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议的法律意见书》。

上海雷腾软件股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 30 日