

证券代码：870916

证券简称：ST 雷利股

主办券商：国投

证券

雷利新能源科技（江苏）股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议决议公告

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

- 会议召开时间：2025 年 9 月 9 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
会议地点：公司会议室
- 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
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长胡宏峻
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规以及《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 3 人，持有表决权的股份总数 5,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

- 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；
- 公司总经理、财务总监出席了会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届暨提名第四届董事会董事候选项人的议案》

1. 议案内容：

此议案的主要内容详见于 2025 年 8 月 25 日公告于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《第三届董事会第十次会议决议公告》（公告编号：2025-019）

2. 议案表决结果：普通股同意股数 5,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

该议案不涉及回避表决情况。

（二）审议通过《关于监事会换届暨提名第四届监事会监事候选项人的议案》

1. 议案内容：

此议案的主要内容详见于 2025 年 8 月 25 日公告于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《第三届监事会第七次会议决议公告》（公告编号：2025-020）

2. 议案表决结果：普通股同意股数 5,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二

以上通过。

3. 回避表决情况

该议案不涉及回避表决情况。

三、备查文件

- 1、《雷利新能源科技（江苏）股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》
- 2、《雷利新能源科技（江苏）股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》

雷利新能源科技（江苏）股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 11 日