

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

关于召开 2025 年第五次临时股东会会议通知公告

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、会议召开基本情况

（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第五次临时股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。本次会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开方式

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

股东会会议现场地点：北京市朝阳区霄云路 18 号京润水上花园 A19 号

（五）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

本次会议采用现场投票方式召开

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 12 日 9:30。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	832929	雷石集团	2025 年 12 月 9 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1	《关于拟修订<公司章程>的议案》	√
2	《关于修订需提交股东会审议的公司内部治理制度的议案》	√

3	《关于提名张音女士为公司监事的议案》	√
---	--------------------	---

1、关于拟修订<公司章程>的议案

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关规定，公司拟对现行《公司章程》的部分内容进行修订，并授权董事会或董事会授权人士办理后续市场监督管理部门变更登记手续。

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn)披露的《珠海雷石原点科技集团股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-039）。

2、关于修订需提交股东会审议的公司内部治理制度的议案

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关规定，为确保配套治理制度的适用性，公司拟修订需提交股东会审议的部分公司内部治理制度，具体修订制度的议案如下：

- （1）《关于修订<公司股东会制度>的议案》；
- （2）《关于修订<公司董事会制度>的议案》；
- （3）《关于修订<公司监事会制度>的议案》；
- （4）《关于修订<公司利润分配管理制度>的议案》；
- （5）《关于修订<公司募集资金管理制度>的议案》。

具体内容详见公司于 2025 年 11 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn)披露的《珠海雷石原点科技集团股份有限公司股东会制度》（公告编号：2025-040）、《珠海雷石原点科技集团股份有限公司董事会制度》（公告编号：2025-041）、《珠海雷石原点科技集团股份有限公司监事会制度》（公告编号：2025-042）、《珠海雷石原点科技集团股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2025-047）、《珠海

雷石原点科技集团股份有限公司募集资金管理制度》（公告编号：2025-052）。

3、关于提名张音女士为公司监事的议案

提名张音女士为公司监事，任职期限至本届监事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2025 年第五次临时股东会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（议案一）；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证办理登记；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡办理登记；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡办理登记。

（二）登记时间：2025 年 12 月 11 日上午 9：30-下午 15:00

（三）登记地点：北京市朝阳区霄云路 18 号京润水上花园 A19 号

四、其他

（一）会议联系方式：1、联系人：常丽娟；2、电话：18616066980；3、地址：

北京市朝阳区霄云路 18 号京润水上花园 A19 号； 4、邮 编：519030

（二）会议费用：所有费用自理

五、备查文件

珠海雷石原点科技集团股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议

珠海雷石原点科技集团股份有限公司董事会

2025 年 11 月 21 日