

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

关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告（提供网络投票）

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 年第三次临时股东会会议。

（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

会议的召开、召集、审议的议案均符合《公司法》及《公司章程》等相关法律法规规定，所作决议合法有效。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次会议召开地点为上海市浦东新区张江高科技园区达尔文路 88 号 19 号楼 1 楼

（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

公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025年12月23日10:00-12:00。

2、网络投票起止时间：2025年12月22日15:00—2025年12月23日15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众账号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众账号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

（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	430356	雷腾软件	2025年12月18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。
3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的泰和泰（上海）律师事务所的律师。

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	《关于修订<公司章程>》的议案	√
2	《关于修订<股东会制度>》的议案	√
3	《关于修订<董事会制度>》的议案	√
4	《关于修订<监事会制度>》的议案	√
5	《关于修订<对外投资管理制度>》的议案	√
6	《关于修订<对外担保管理制度>》的议案	√
7	《关于修订<关联交易管理制度>》的议案	√
8	《关于修订<投资者关系管理制度>》的议案	√
9	《关于修订<利润分配管理制度>》的议案	√
10	《关于修订<募集资金管理制度>》的议案	√
11	《关于修订<承诺管理制度>》的议案	√
12	《关于修订<信息披露管理制度>》的议案	√
13	《关于公司 2022 年员工持股计划授予的参与对象变更名单》的议案	√

议案一：根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《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》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-044）。

议案二：根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《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》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《股东会制度》的部分条款。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《股东会制度》（公告编号：2025-045）。

议案三：根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《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》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《董事会制度》的部分条款。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《董事会制度》（公告编号：2025-046）。

议案四：根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《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》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《监事会制度》的部分条款。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《监事会制度》（公告编号：2025-047）。

议案五：根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《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》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《对外投资管理制度》的部分条款。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《对外投资管理制度》（公告编号：2025-048）。

议案六：根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《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》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《对外担保管理制度》的部分条款。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《对外担保管理制度》（公告编号：2025-049）。

议案七：根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《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》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《关联交易管理制度》的部分条款。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关联交易管理制度》（公告编号：2025-050）。

议案八：根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《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》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《投资者关系管理制度》的部分条款。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-051）。

议案九：根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《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》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《利润分配管理制度》的部分条款。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《利润分配管理制度》（公告编号：2025-052）。

议案十：根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《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》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《募集资金管理制度》的部分条款。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《募集资金管理制度》（公告编号：2025-053）。

议案十一：根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《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》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《承诺管理制度》的部分条款。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《承诺管理制度》（公告编号：2025-054）。

议案十二：根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《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》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《信息披露管理制度》的部分条款。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统官网

(www.neeq.com.cn) 上披露的《信息披露管理制度》(公告编号：2025-055)。

议案十三：公司员工持股平台“上海雷益森管理咨询合伙企业(有限合伙)”(以下简称“雷益森”)的参与对象吴卓清、缪晨君、徐浩、何俊彬、李善周因个人原因离职，根据《上海雷腾软件股份有限公司 2022 年员工持股计划(草案)(第二次修订稿)》和《上海雷腾软件股份有限公司 2022 年员工持股计划管理办法(第二次修订稿)》的相关规定，吴卓清、缪晨君、徐浩、何俊彬、李善周将其所持全部份额按照约定的方式转让给员工持股平台“雷益森”的合伙人王翔、陈琳、徐龙春(新进)。上述转让系因持有人个人原因与公司解除劳动合同而丧失参与资格，其持有份额按照员工持股计划的约定和要求转让给合伙企业合伙人，符合《上海雷腾软件股份有限公司 2022 年员工持股计划(草案)(第二修订稿)》及《上海雷腾软件股份有限公司 2022 年员工持股计划管理办法(第二修订稿)》的相关规定。

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

- 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
- 2、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；
- 3、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；
- 4、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。

(二) 登记时间：2025 年 12 月 23 日上午 9 时 30 分至 10 时 00 分

(三) 登记地点：上海市浦东新区张江高科技园区达尔文路 88 号 19 号楼 1 楼。

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：陈琳

联系地址：上海市浦东新区张江高科技园区达尔文路 88 号 19 号楼 1 楼

联系电话：021-51312160-616

传真：021-51312190

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

(三) 临时提案请于会议召开十天提交。

五、备查文件

《上海雷腾软件股份有限公司第五届董事会第四次会议决议》；

《上海雷腾软件股份有限公司第五届监事会第三次会议决议》。

上海雷腾软件股份有限公司董事会

2025 年 12 月 4 日