

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
2025 年第五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 12 月 12 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
北京市朝阳区霄云路 18 号京润水上花园 A19 号
- 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：董事长王宇
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 5 人，持有表决权的股份总数 36,912,100 股，占公司有表决权股份总数的 68.14%。

（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；
公司总经理王宇列席会议；
公司财务总监列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

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. 议案表决结果：

普通股同意股数 36,912,100 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%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于修订需提交股东会审议的公司内部治理制度的议案》

1. 议案内容：

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〉议案》；
- （2）《关于修订〈公司董事会制度〉议案》；
- （3）《关于修订〈公司监事会制度〉议案》；
- （4）《关于修订〈公司利润分配制度〉议案》；
- （5）《关于修订〈公司募集资金管理制度〉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：2025-0452）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 36,912,100 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%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于提名张音女士为公司监事的议案》

1. 议案内容：

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。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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 36,912,100 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%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

三、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
张音	监事	就任	2025 年 12 月 12 日	2025 年第五次临时股东会会议	审议通过
成倩	监事	离任	2025 年 12 月 12 日	2025 年第五次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

珠海雷石原点科技集团股份有限公司 2025 年第五次临时股东会会议决议。

珠海雷石原点科技集团股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 12 日