

证券代码：839609

证券简称：雷悦重工

主办券商：中航证券

青岛雷悦重工股份有限公司 2025 年第三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

1. 会议召开时间：2025 年 12 月 15 日
2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

青岛雷悦新能源环保设备有限公司会议室

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：董事长郭政

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则》(试行)等法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关要求。会议的召集、召

开合法合规。

（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 7 人，持有表决权的股份总数 32,764,000 股，占公司有表决权股份总数的 81.91%。

（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 3 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；

公司财务总监列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《青岛雷悦重工股份有限公司关于修订〈投资者关系管理制度〉》的议案

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 11 月 28 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）上披露的《青岛雷悦重工股份有限公司投资者关系管理制度》（公告编号：2025-040）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,764,000 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

该项议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《青岛雷悦重工股份有限公司关于修订〈关联交易管理办法〉》的议案

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 11 月 28 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）上披露的《青岛雷悦重工股份有限公司关联交易管理办法》（公告编号：2025-043）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,764,000 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

该项议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《青岛雷悦重工股份有限公司关于修订〈对外投资管理办法〉》的议案

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 11 月 28 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）上披露的《青岛雷悦重工股份有限公司对外投资管理办法》（公告编号：2025-044）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,764,000 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

该项议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（四）审议通过《青岛雷悦重工股份有限公司关于修订〈对外担保管理办法〉》的议案

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 11 月 28 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）上披露的《青岛雷悦重工股份有限公司对外担保管理办法》（公告编号：2025-045）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,764,000 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

该项议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（五）审议通过《青岛雷悦重工股份有限公司关于修订〈委托理财管理办法〉》的议案

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 11 月 28 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）上披露的《青岛雷悦重工股份有限公司委托理财管理办法》（公告编号：2025-046）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,764,000 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

该项议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（六）审议通过《青岛雷悦重工股份有限公司关于修订〈承诺管理制度〉》的议案

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 11 月 28 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）上披露的《青岛雷悦重工股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2025-048）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,764,000 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

该项议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（七）审议通过《青岛雷悦重工股份有限公司关于修订〈利润分配管理制度〉》的议案

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 11 月 28 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）上披露的《青岛雷悦重工股份

有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2025-050）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,764,000 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

该项议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、备查文件

《青岛雷悦重工股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议决议》

青岛雷悦重工股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 15 日