

证券代码：873193

证券简称：擎雷科技

主办券商：西南证券

山东擎雷环境科技股份有限公司

关于召开 2025 年第二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 年第二次临时股东会会议。

(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

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》和《公司章程》的规定。

(四) 会议召开方式

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

本次会议以现场会议的方式召开。

(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

本次会议以现场投票的方式表决。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 30 日 9:00。

(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	873193	擎雷科技	2025 年 12 月 25 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	关于修订《公司章程》的议案	√
2	关于修订公司治理相关制度的议案	√
3	关于修订公司《监事会议事规则》的议案	√

议案一 关于修订《公司章程》的议案

为贯彻落实新《公司法》相关规定，推动挂牌公司高质量发展。依据股转系统发布的《实施贯彻落实新<公司法>配套业务规则》及相关安排，决定对《山东擎雷环境科技股份有限公司章程》相关条款内容及表述进行相应修订。该议案内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-023）

议案二 关于修订公司治理相关制度的议案

为贯彻落实新《公司法》相关规定，推动挂牌公司高质量发展。依据股转系统发布的《实施贯彻落实新<公司法>配套业务规则》及相关安排，拟对公司新三

板挂牌涉及的有关制度进行修订。

- (1) 股东会议事规则（公告编号：2025-026）
- (2) 董事会议事规则（公告编号：2025-027）
- (3) 财务管理制度（公告编号：2025-029）
- (4) 承诺管理制度（公告编号：2025-030）
- (5) 对外投资管理制度（公告编号：2025-031）
- (6) 对外担保管理制度（公告编号：2025-032）
- (7) 利润分配管理制度（公告编号：2025-033）
- (8) 关联交易管理制度（公告编号：2025-034）
- (9) 投资者关系管理制度（公告编号：2025-035）
- (10) 募集资金管理制度（公告编号：2025-036）

议案三 关于修订公司《监事会议事规则》的议案

为贯彻落实新《公司法》相关规定，推动挂牌公司高质量发展。依据股转系统发布的《实施贯彻落实新<公司法>配套业务规则》及相关安排，结合修订后的《山东擎雷环境科技股份有限公司章程》，现对《山东擎雷环境科技股份有限公司监事会议事规则》相关条款内容及表述进行修订。该议案内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《监事会议事规则》（公告编号：2025-028）

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1）；

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(附授权委托书)；

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、营业执照复印件、股东账户卡。

（二）登记时间：2025 年 12 月 30 日 8:30-9:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：刘林 联系电话：0531-87868876

联系地址：山东省济南市平阴县东部产业新城 3 号路南段，东城街南侧

（二）会议费用：参会股东费用自理

五、备查文件

《山东擎雷环境科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

《山东擎雷环境科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

山东擎雷环境科技股份有限公司董事会

2025 年 12 月 15 日