

证券代码：831584

证券简称：雷博司

主办券商：浙商证券

**上海雷博司电气股份有限公司**  
**2025 年第二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 25 日
2. 会议召开方式：☒ 现场会议      ☐ 电子通讯会议  
公司视频会议室
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：董事长郑增定先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规及《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 74,624,900 股，占公司有表决权股份总数的 99.50%。

**（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 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；
4. 高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于修订<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》等相关规定，公司拟修订《公司章程》。详见公司于 2025 年 12 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《上海雷博司电气股份有限公司公司章程》（公告编号：2025-036）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 74,624,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

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《关于修订尚需提交股东会审议的公司治理制度》的议案

#### 1. 议案内容：

鉴于《中华人民共和国公司法》（2023 年修订，下称“新《公司法》”）已于 2024 年 7 月 1 日正式施行，根据中国证券监督管理委员会统一部署及相关法律法规、规范性文件、业务规则等有关规定，公司同步修订了相关治理制度：《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《对外担保决策制度》、《关联交易决策制度》。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 74,624,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

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《关于修订<监事会议事规则>》的议案

1. 议案内容：

鉴于《中华人民共和国公司法》（2023 年修订，下称“新《公司法》”）已于 2024 年 7 月 1 日正式施行，根据中国证券监督管理委员会统一部署及相关法律法规、规范性文件、业务规则等有关规定，公司监事会同步修订了《监事会议事规则》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 74,624,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件

《上海雷博司电气股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议决议》

上海雷博司电气股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 25 日