

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

### 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 23 日

2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

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

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：董事长王翔

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《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 8 人，持有表决权的股份总数 25,922,384 股，占公司有表决权股份总数的 42.53%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.00%。

（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；  
其他高管列席了会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订〈公司章程〉》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 12 月 4 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于召开 2025 年第三次临时股东会通知公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,922,384 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 0.00%；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

本议案不涉及关联事项，无需回避。

（二）审议通过《关于拟修订〈股东会制度〉》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 12 月 4 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于召开 2025 年第三次临时股东会通知公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,922,384 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 0.00%；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

本议案不涉及关联事项，无需回避。

（三）审议通过《关于修订〈董事会制度〉》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于2025年12月4日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于召开2025年第三次临时股东会通知公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数25,922,384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0.00%；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

本议案不涉及关联事项，无需回避。

（四）审议通过《关于修订〈监事会制度〉》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于2025年12月4日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于召开2025年第三次临时股东会通知公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数25,922,384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0.00%；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

本议案不涉及关联事项，无需回避。

（五）审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于2025年12月4日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于召开2025年第三次临时股东会通知公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,922,384 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 0.00%；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

本议案不涉及关联事项，无需回避。

（六）审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 12 月 4 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于召开 2025 年第三次临时股东会通知公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,922,384 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 0.00%；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

本议案不涉及关联事项，无需回避。

（七）审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2025 年 12 月 4 日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于召开 2025 年第三次临时股东会通知公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,922,384 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 0.00%；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

本议案不涉及关联事项，无需回避。

（八）审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉》

### 1. 议案内容：

议案内容详见公司于2025年12月4日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于召开2025年第三次临时股东会通知公告》。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数25,922,384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0.00%；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

本议案不涉及关联事项，无需回避。

## （九）审议通过《关于修订〈利润分配管理制度〉》

### 1. 议案内容：

议案内容详见公司于2025年12月4日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于召开2025年第三次临时股东会通知公告》。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数25,922,384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0.00%；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

本议案不涉及关联事项，无需回避。

## （十）审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉》

### 1. 议案内容：

议案内容详见公司于2025年12月4日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于召开2025年第三次临时股东会通知公告》。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数25,922,384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0.00%；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

本议案不涉及关联事项，无需回避。

（十一）审议通过《关于修订〈承诺管理制度〉》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于2025年12月4日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于召开2025年第三次临时股东会通知公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数25,922,384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0.00%；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

本议案不涉及关联事项，无需回避。

（十二）审议通过《关于修订〈信息披露管理制度〉》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于2025年12月4日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于召开2025年第三次临时股东会通知公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数25,922,384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0.00%；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

本议案不涉及关联事项，无需回避。

（十三）审议通过《关于公司2022年员工持股计划授予的参与对象变更名单》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于2025年12月4日在全国股份转让系统官网上披露的公司《关于召开2025年第三次临时股东会通知公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,021,800 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 0.00%；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

关联股东王翔、崔婷婷、刘涛、张磊、陈琳、赵元兰、孙海艳回避表决。

三、律师见证情况

- （一）律师事务所名称：泰和泰（上海）律师事务所
- （二）律师姓名：汪俊、宋定洪律师
- （三）结论性意见

本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议审议事项和表决程序、会议表决结果符合相关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定，本次股东大会通过的各项决议合法、有效。

四、备查文件

- （一）《上海雷腾软件股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议决议》；
- （二）《泰和泰（上海）律师事务所关于上海雷腾软件股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议的法律意见书》。

上海雷腾软件股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 25 日