

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