

证券代码：832929

证券简称：雷石集团

主办券商：太平洋证券

## 珠海雷石原点科技集团股份有限公司

### 2026年第一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：2026年1月21日

2. 会议召开方式：  现场会议  电子通讯会议

北京市朝阳区霄云路 18 号京润水上花园 A19 号

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：董事长王宇

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 36,912,100 股，占公司有表决权股份总数的 68.14%。

##### (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；
- 公司总经理王宇列席会议；
- 公司财务总监列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于变更 2025 年度会计师事务所的议案》

#### 1. 议案内容：

公司拟聘任立信会计师事务所(特殊普通合伙)为 2025 年年度的审计机构，立信会计师事务所(特殊普通合伙)系合法设立的特殊普通合伙企业，具备财政部、证监会批准的证券期货相关业务审计资质，拥有丰富的审计经验及专业的执业团队，近三年无重大执业质量问题，诚信记录良好，能够满足集团 2025 年度财务审计及相关工作需求。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 36,912,100 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## 三、备查文件

珠海雷石原点科技集团股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议决议。

珠海雷石原点科技集团股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 21 日