

证券代码：839609

证券简称：雷悦重工

主办券商：中航证券

青岛雷悦重工股份有限公司

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31日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

青岛雷悦新能源环保设备有限公司会议室

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：郭政

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则》(试行)等法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关要求。会议的召集、召开合法合规。

（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 7 人，持有表决权的股
份总数 32,764,000 股，占公司有表决权股份总数的 81.91%。

（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；

公司财务总监列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《青岛雷悦重工股份有限公司关于预计 2026 年日常 性关联交易》的议案

1. 议案内容：

详见公司于 2026 年 1 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《青岛雷悦重工股份
有限公司关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》(公告编号：2026-
003)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 3,680,000 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

股东郭政、陈晓静与该项议案存在关联关系，已按规定回避表决。

(二) 审议通过《青岛雷悦重工股份有限公司关于预计 2026 年对子公司提供担保》的议案

1. 议案内容：

详见公司于 2026 年 1 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《青岛雷悦重工股份有限公司青岛雷悦重工股份有限公司关于预计担保的公告》（公告编号：2026-005）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,764,000 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

该项议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《青岛雷悦重工股份有限公司关于公司及子公司向银行等金融机构申请授信额度》的议案

1. 议案内容：

青岛雷悦重工股份有限公司（以下简称“公司”）及子公司为确保有足够的生产经营资金，公司及子公司 2026 年度拟向银行等金融机构申请授信额度总计不超过人民币 7 亿元整，具体申请授信主体、授信种类、融资金额以及授信期间等内容将视公司及子公司生产经营的实际资金需求确定，并最终以公司及子公司与银行等金融机构签署

的相关协议约定为准。

公司董事会同意授权董事长在上述额度范围内组织实施并签署相关协议。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,764,000 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

该项议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(四) 审议通过《青岛雷悦重工股份有限公司关于变更 2025 年度会计师事务所》

1. 议案内容：

详见公司于 2026 年 1 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《青岛雷悦重工股份有限公司变更 2025 年度会计师事务所的公告》(公告编号: 2026-006)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 32,764,000 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

该项议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、备查文件

《青岛雷悦重工股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议决议》

青岛雷悦重工股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 2 日