

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

### 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

- 会议召开时间：2026 年 2 月 12 日
- 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
- 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
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长王翔
- 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 9 人，持有表决权的股份总数 32,579,135 股，占公司有效表决权股份总数的 55.28%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 742,851 股，占公司有效表决权股份总数的 1.26%。

(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〈上海雷腾软件股份有限公司 2022 年员工持股计划(草案) (第三次修订稿)〉的议案》

1. 议案内容：

该议案内容详见公司于 2026 年 1 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 上披露的《上海雷腾软件股份有限公司 2022 年员工持股计划 (草案) (第三次修订稿)》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,084,200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 90.51%；反对股数 742,851 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 9.49%；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

股东王翔、刘涛、崔婷婷、张磊、赵元兰、陈琳为本次持股计划授予的参与对象，因此需要回避表决。

(二) 审议通过《关于〈上海雷腾软件股份有限公司员工持股计划管理办法 (第二次修订稿)〉的议案》

1. 议案内容：

该议案内容详见公司于 2026 年 1 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 上披露的《上海雷腾软件股份有限公司员工持股计划管理办法 (第二次修订稿)》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,084,200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 90.51%；反对股数 742,851 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 9.49%；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

股东王翔、刘涛、崔婷婷、张磊、赵元兰、陈琳为本次持股计划授予的参与对象，因此需要回避表决。

（三）审议通过《关于终止〈上海雷腾软件股份有限公司 2022 年员工持股计划〉的议案》

1. 议案内容：

该议案内容详见公司于 2026 年 1 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《上海雷腾软件股份有限公司关于终止 2022 年员工持股计划的公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,084,200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 90.51%；反对股数 742,851 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 9.49%；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

股东王翔、刘涛、崔婷婷、张磊、赵元兰、陈琳为本次持股计划授予的参与对象，因此需要回避表决。

（四）审议通过《关于〈公司定向回购股份方案（员工持股计划）〉的议案》

1. 议案内容：

该议案内容详见公司于 2026 年 1 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《上海雷腾软件股份有限公司关于定向回购股份方案的公告》。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,084,200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 90.51%；反对股数 742,851 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 9.49%；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

股东王翔、刘涛、崔婷婷、张磊、赵元兰、陈琳为本次持股计划授予的参与对象，因此需要回避表决。

## （五）审议通过《关于减少注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

### 1. 议案内容：

该议案内容详见公司于 2026 年 1 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《上海雷腾软件股份有限公司关于拟修订公司章程的公告》。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 31,836,284 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 97.72%；反对股数 742,851 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 2.28%；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。

## （六）审议通过《关于提请股东会授权董事会全权办理本次股份回购注销及终止公司 2022 年员工持股计划相关事宜的议案》

### 1. 议案内容：

为顺利完成本次定向回购注销及终止 2022 年员工持股计划事宜，公司董事会拟提请股东会授权董事会依据法律、法规的规定全权办理与本次定向回购注销及终止 2022 年员工持股计划的一切相关事宜，授权内容及范围包括但不限于：

（1）依据法律法规的相关规定，根据公司和市场的具体情况，制定本次定



			(%)		(%)		(%)
(一)	《关于〈上海雷腾软件股份有限公司 2022 年员工持股计划（草案）（第三次修订稿）的议案》	1,021,800	57.90%	742,851	42.10%	0	0.00%
(二)	《关于〈上海雷腾软件股份有限公司持股计划管理办法（第二次修订稿）〉的议案》	1,021,800	57.90%	742,851	42.10%	0	0.00%
(三)	《关于终止〈上海雷腾软件股份有限公司 2022 年员工持股计划〉的议案》	1,021,800	57.90%	742,851	42.10%	0	0.00%
(四)	《关于〈公司定向回购股份方案（员工持股计划）〉的议案》	1,021,800	57.90%	742,851	42.10%	0	0.00%
(五)	《关于减少注册资本并修订〈公司章程〉的议案》	1,021,800	57.90%	742,851	42.10%	0	0.00%
(六)	《关于提请股东会授权董事会全权办理本次股份回购注销及终止公司 2022 年员工持股计划相关事宜的议案》	1,021,800	57.90%	742,851	42.10%	0	0.00%

### 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：上海汉盛律师事务所

（二）律师姓名：殷豪、李宗谕律师

（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 2026 年第一次临时股东会会议决议》；
- （二）《上海汉盛律师事务所关于上海雷腾软件股份有限公司 2026 年第一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

2026 年 2 月 24 日