

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 年第二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 4 月 22 日
- 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
- 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：董事长王宇
- 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

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 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《关于公司拟购买珠海横琴新区雷石天金股权投资基金合伙企业（有限合伙）财产份额的议案》

1. 议案内容：

为了更好的推进公司战略发展目标，进一步完善公司业务结构，公司拟购买朱江宁持有的珠海横琴新区雷石天金股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“雷石天金”）19.6897%的份额，本次份额的转让价款为39,970,000.00元人民币，雷石天金作为FOF母基金，以有限合伙人身份，投资深圳市龙岗区雷石诚泰创业投资基金合伙企业（有限合伙），其核心投资领域聚焦于国家战略新兴产业，以硬科技、高端制造、新能源、新材料、信息技术为主。

雷石天金的执行事务合伙人为深圳市龙岗区雷石瑞鸿股权投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“雷石瑞鸿”），雷石集团的法人代表王宇为雷石天金的执行事务合伙人委派代表，雷石集团的子公司达孜穆泽科技有限公司持有雷石瑞鸿24.80%的份额。本次交易构成关联交易。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数1,198,000.00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

本议案涉及关联交易，股东王宇及珠海横琴新区信锐股权投资合伙企业（有限合伙）为关联方，需回避表决，回避的股份35,714,100.00股。

三、备查文件

珠海雷石原点科技集团股份有限公司 2026 年第二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4月22日