

证券代码：002577

证券简称：雷柏科技

公告编号：2026-014

# 深圳雷柏科技股份有限公司

## 关于召开 2025 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、召开会议的基本情况

1. 股东会届次：2025 年年度股东会

2. 股东会的召集人：董事会

《关于召开 2025 年年度股东大会的议案》业经公司第六届董事会第五次会议审议通过。

3. 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4. 会议时间：

(1) 现场会议时间：2026 年 05 月 19 日 15:00

(2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05 月 19 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 19 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5. 会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6. 会议的股权登记日：2026 年 05 月 13 日

7. 出席对象：

(1) 在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人

于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件 2）；

(2) 公司董事、高级管理人员；

(3) 公司聘请的律师；

(4) 根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8. 会议地点：深圳市南山区科苑南路 3099 号中国储能大厦 56 楼会议室

## 二、会议审议事项

### 1. 本次股东会提案编码表

提案 编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
<b>非累积投票提案</b>		
1.00	《2025 年度董事会工作报告》	√
2.00	《2025 年年度报告及摘要》	√
3.00	《关于 2025 年度拟不进行利润分配的议案》	√
4.00	《2025 年度独立董事津贴情况》	√
5.00	《关于修订<董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》	√
6.00	《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》	√
7.00	《关于拟续聘会计师事务所的议案》	√
8.00	《关于变更公司注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》	√
9.00	《关于回购公司股份方案的议案》	√
9.01	回购股份目的	√
9.02	回购股份符合相关条件	√
9.03	拟回购股份的方式及价格区间	√

9.04	拟回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例及拟用于回购的资金总额	√
9.05	回购股份的资金来源	√
9.06	回购股份的实施期限及相关要求	√
9.07	对办理本次回购股份事宜的具体授权	√

公司独立董事将在本次年度股东会上做 2025 年度述职报告。

上述提案业经公司 2026 年 4 月 24 日召开的第六届董事会第五次会议审议通过。

具体内容请详见公司 2026 年 4 月 28 日刊载于公司指定信息披露媒体《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

其中，提案 8、提案 9 为特别决议事项，需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

以上议案逐项表决，公司对中小投资者的表决单独计票并予以公告。前述中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5% 以上股份的股东以外的其他股东。

### 三、会议登记等事项

#### 1. 登记方式：

（1）法人股东登记：符合条件的法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。特殊情况下，可由其董事会、其他决策机构决议授权的代表人出席会议。法定代表人出席会议的，凭本人身份证明文件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记；代理人、授权代表人出席会议的，凭代理人、授权代表人身份证明文件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书或者董事会、其他决策机构决议授权的书面证明文件，办理登记。

（2）个人股东登记：符合条件的自然人股东应持本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明办理登记；委托代理人出席会议的，应持

股东授权委托书和本人有效身份证件办理登记。

异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，并请进行电话确认，不接受电话登记，信函以收到邮戳为准，传真以抵达本公司的时间为准。

(3) 注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

## 2. 登记时间及地点

登记时间：2026年5月14日、2026年5月15日上午9：30-11：30，下午14：00-17：00。

现场登记及信函邮寄地点：深圳市南山区科苑南路3099号中国储能大厦56楼深圳雷柏科技股份有限公司董事会办公室。

邮政编码：518000，信函请注明“股东会”字样，传真电话：0755-28328808。

## 3. 会议联系方式

公司地址：深圳市南山区科苑南路3099号中国储能大厦56楼

联系人：张媛媛、林秀雯

联系电话：0755-2858 8566

传真号码：0755-2832 8808

邮件地址：board@rapoo.com

4. 本次股东会的现场会议会期预计不超过半天，参加会议的股东食宿及交通费自理。

5. 网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次相关股东会议的进程按当日通知进行。

#### 四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

#### 五、备查文件

公司第六届董事会第五次会议决议。

特此公告。

深圳雷柏科技股份有限公司董事会

2026年04月28日

## 附件 1

### 参加网络投票的具体操作流程

#### 一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362577”，投票简称为“雷柏投票”。

2. 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

#### 二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2026年05月19日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

#### 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2026年05月19日，9:15—15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统<https://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录<https://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2

深圳雷柏科技股份有限公司

2025 年年度股东会授权委托书

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本人（或本单位）出席深圳雷柏科技股份有限公司于 2026 年 05 月 19 日召开的 2025 年年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《2025 年度董事会工作报告》	√			
2.00	《2025 年年度报告及摘要》	√			
3.00	《关于 2025 年度拟不进行利润分配的议案》	√			
4.00	《2025 年度独立董事津贴情况》	√			
5.00	《关于修订<董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》	√			
6.00	《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》	√			
7.00	《关于拟续聘会计师事务所的议案》	√			
8.00	《关于变更公司注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》	√			
9.00	《关于回购公司股份方案的议案》	√			
9.01	回购股份目的	√			
9.02	回购股份符合相关条件	√			
9.03	拟回购股份的方式及价格区间	√			
9.04	拟回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例及拟用于回购的资金总额	√			
9.05	回购股份的资金来源	√			

9.06	回购股份的实施期限及相关要求	√			
9.07	对办理本次回购股份事宜的具体授权	√			

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

委托人股东账号：

持股数量：

受托人：

受托人身份证号码：

签发日期：

委托有效期：