

证券代码：874114

证券简称：海雷股份

主办券商：华泰联合

## 深圳市海雷新能源股份有限公司

## 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 5 月 13 日
2. 会议召开方式：√现场会议      √电子通讯会议

本次股东会采用现场和通讯相结合的方式召开。

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：王海雷

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

## (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 23 人，持有表决权的股份总数 60,315,556 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 4,333,333 股，占公司有表决权股份总数的 7.18%。

(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 7 人，列席 7 人；
2. 公司在任监事 0 人，列席 0 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；  
公司高级管理人员出席会议。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司 2026 年第一次股票定向发行说明书的议案》

1. 议案内容：

公司拟向广东国惠智潼坪合私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）、王海雷、贺伟、张梦怡、许贤伟、胡官民、陈京才、卢至府定向发行股票募集资金，本次发行股票所募集的资金将用于公司补充流动资金，本次发行股票募集资金后，将充实公司资金实力，提升公司的盈利能力和抗风险能力，降低公司融资成本，确保公司未来发展战略和经营目标的实现，增强企业竞争力。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,705,556 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%。

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

本议案存在回避表决情况，回避表决股东为王海雷、陈真、贺伟、张梦怡。

(二) 审议通过《关于公司在册股东不享有本次定向发行优先认购权的议案》

1. 议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统定向发行规则》第十二条规定：“发行人应当按照《公众公司办法》的规定，在股东会决议中明确现有股东优先认购安

排。”公司现有在册股东不享有本次股票定向发行的优先认购权，符合《非上市公司公众公司监督管理办法》和《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,705,556 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

本议案存在回避表决情况，回避表决股东为王海雷、陈真、贺伟、张梦怡。

（三）审议通过《关于与认购对象签署附生效条件的〈股份认购协议〉的议案》

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统股票发行相关业务规则的规定，公司与广东国惠智潼坪合私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）、王海雷、贺伟、张梦怡、许贤伟、胡官民、陈京才、卢至府等认购对象签署附条件生效的《股份认购协议》，认购协议对认购方的认购数量、认购价格、出资形式及其他权利义务进行了约定。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,705,556 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

本议案存在回避表决情况，回避表决股东为王海雷、陈真、贺伟、张梦怡。

（四）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

公司将根据 2026 年第一次股票定向发行情况，对《公司章程》的注册资本、股本总数等进行修订。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 60,315,556 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%。

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

本议案不存在回避表决情况。

（五）审议通过《关于制定〈募集资金管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

为规范募集资金的存储、使用、监管和责任追究，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，公司拟制定《募集资金管理制度》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 60,315,556 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

本议案不存在回避表决情况。

（六）审议通过《关于设立募集资金专项账户及签署募集资金三方监管协议的议案》

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等规范性文件的要求，为了规范募集资金使用和管理，切实保护好投资者权益，公司拟就本次定向发行设立募集资金专项账户，用于存放本次发行的募集资金。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 60,315,556 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

本议案不存在回避表决情况。

(七) 审议通过《关于提请公司股东会授权董事会全权办理本次股票定向发行相关事宜的议案》

1. 议案内容：

为顺利推进公司定向发行股票事宜，董事会提请股东会授权公司董事会全权办理有关本次股票定向发行的相关事宜。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 60,315,556 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

本议案不存在回避表决情况。

### 三、备查文件

《深圳市海雷新能源股份有限公司 2026 年第一次临时股东大会决议》

深圳市海雷新能源股份有限公司

董事会

2026年5月14日