

证券代码：832110

证券简称：雷特科技

公告编号：2025-074

珠海雷特科技股份有限公司

2025 年第二次临时股东会决议公告

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：2025 年 7 月 29 日
2. 会议召开地点：珠海市香洲区水岸一路 183 号
3. 会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长雷建文先生
6. 召开情况合法合规的说明：

会议召开情况、审议表决情况等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 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的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 28,254,700 股，占公司有效表决权股份总数的 72.4479%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 5,600 股，占公司有效表决权股份总数的 0.0144%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1. 公司在任董事 9 人，出席 9 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 2 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；

4. 公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 28,249,100 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9802%；反对股数 5,600 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0198%；弃权股数 0 股，占本次股东会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审议通过。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于废止公司<监事会议事规则>的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 28,249,100 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9802%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 5,600 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0198%。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(三) 《关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案》

1. 议案表决结果：

(1) 审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

同意股数 28,249,100 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9802%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 5,600 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0198%。

(2) 审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》

同意股数 28,249,100 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9802%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 5,600 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0198%。

(3) 审议通过《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》

同意股数 28,249,100 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9802%；反对股数 5,600 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0198%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(4) 审议通过《关于制定〈信息披露暂缓、豁免管理制度〉的议案》

同意股数 28,249,100 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9802%；反对股数 5,600 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0198%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(5) 审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

同意股数 28,249,100 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9802%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 5,600 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0198%。

(6) 审议通过《关于修订〈承诺管理制度〉的议案》

同意股数 28,249,100 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9802%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 5,600 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0198%。

(7) 审议通过《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》

同意股数 28,249,100 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9802%；反对股数 5,600 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0198%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(8) 审议通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

同意股数 28,249,100 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9802%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 5,600 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0198%。

(9) 审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

同意股数 28,249,100 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9802%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 5,600 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0198%。

(10) 审议通过《关于制定〈独立董事专门会议制度〉的议案》

同意股数 28,249,100 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9802%；反对

股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 5,600 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0198%。

(11) 审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

同意股数 28,249,100 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9802%；反对股数 5,600 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0198%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(12) 审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

同意股数 28,249,100 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9802%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 5,600 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0198%。

(13) 审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

同意股数 28,249,100 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9802%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 5,600 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0198%。

(14) 审议通过《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

同意股数 28,249,100 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9802%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 5,600 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0198%。

(15) 审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

同意股数 28,249,100 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9802%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 5,600 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0198%。

(16) 审议通过《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

同意股数 28,249,100 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9802%；反对股数 5,600 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0198%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

(17) 审议通过《关于制定〈防范控股股东及关联方占用资金管理制度〉的议案》

同意股数 28,249,100 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9802%；反对

股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 5,600 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0198%。

(18) 审议通过《关于修订〈网络投票实施细则〉的议案》

同意股数 28,249,100 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9802%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 5,600 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0198%。

(19) 审议通过《关于修订〈累积投票实施细则〉的议案》

同意股数 28,249,100 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.9802%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 5,600 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0198%。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 序号	议案 名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例	票数	比例	票数	比例
3.07	《关于修订〈利润分配管理制度〉的议案》	100	1.7544%	5,600	98.2456%	0	0%

四、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：广东精诚粤衡律师事务所

(二) 律师姓名：詹雅婧、王赫律师

(三) 结论性意见

本所律师认为，公司 2025 年第二次临时股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议的人员资格、股东会的表决程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

五、人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
梁焕燕	监事	离任	2025年7月29日	2025年第二次临时股东会	审议通过
张莉钦	监事	离任	2025年7月29日	2025年第二次临时股东会	审议通过
蔡伟	监事	离任	2025年7月29日	2025年第二次临时股东会	审议通过

六、备查文件

- (一)《珠海雷特科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议》；
- (二)《广东精诚粤衡律师事务所关于珠海雷特科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会的法律意见书》。

珠海雷特科技股份有限公司

董事会

2025年7月30日