证券代码：920110　　证券简称：雷特科技　　公告编号：2026-056

珠海雷特科技股份有限公司

2026 年第一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：2026 年 10 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合

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：

会议的召集、召开和议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》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 6 人，持有表决权的股份总数 27,619,300 股，占公司有表决权股份总数的 70.82%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。

（三）公司董事、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. 公司董事会秘书出席会议；

3.全体高级管理人员及见证律师列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）累积投票议案表决情况

1.关于选举董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例	是否当选
1.01	非独立董事雷建文	27,619,300	100%	当选
1.02	非独立董事卓颖钊	27,619,300	100%	当选
1.03	非独立董事雷建强	27,619,300	100%	当选
1.04	非独立董事吴忠仁	27,619,300	100%	当选
1.05	非独立董事何振超	27,619,300	100%	当选

2.关于选举独立董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例	是否当选
1.01	独立董事袁自强	27,619,300	100%	当选
1.02	独立董事孙敏	27,619,300	100%	当选
1.03	独立董事苏桦飚	27,619,300	100%	当选

（二）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	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例	是否当选
1.01	非独立董事雷建文	0	0%	当选
1.02	非独立董事卓颖钊	0	0%	当选
1.03	非独立董事雷建强	0	0%	当选
1.04	非独立董事吴忠仁	0	0%	当选
1.05	非独立董事何振超	0	0%	当选
2.01	独立董事袁自强	0	0%	当选
2.02	独立董事孙敏	0	0%	当选

2.03	独立董事苏桦飚	0	0%	当选

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：上海精诚磐明（横琴）律师事务所

（二）律师姓名：张乐瑶、王赫

（三）结论性意见

本所律师认为，公司 2026 年第一次临时股东会的召集、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。

四、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
雷建文	董事	任命	2026 年 10 月 27 日	2026 年第一次临时股东会	审议通过
卓颖钊	董事	任命	2026 年 10 月 27 日	2026 年第一次临时股东会	审议通过
雷建强	董事	任命	2026 年 10 月 27 日	2026 年第一次临时股东会	审议通过
吴忠仁	董事	任命	2026 年 10 月 27 日	2026 年第一次临时股东会	审议通过
何振超	董事	任命	2026 年 10 月 27 日	2026 年第一次临时股东会	审议通过
袁自强	独立董事	任命	2026 年 10 月 27 日	2026 年第一次临时股东会	审议通过
孙敏	独立董事	任命	2026 年 10 月 27 日	2026 年第一次临时股东会	审议通过
苏桦飚	独立董事	任命	2026 年 10 月 27 日	2026 年第一次临时股东会	审议通过

五、备查文件

（一）《珠海雷特科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议决议》；

（二）《上海精诚磐明（横琴）律师事务所关于珠海雷特科技股份有限公司 2026 年第一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

2026 年 10 月 28 日