证券代码：839609　　证券简称：雷悦重工　　主办券商：中航证券

青岛雷悦重工股份有限公司
关于召开2026年第二次临时股东会通知公告

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、 会议召开基本情况

（一）股东会会议届次

本次会议为2026年第二次临时股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次临时股东会的召集、召开所履行的程序均符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，本次会议的召开不需要其他部门的批准及履行相关必要程序。

（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

青岛雷悦新能源环保设备有限公司会议室。

（五）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

股东会会议采用现场投票方式表决。

（六）会议召开日期和时间

1、　会议召开时间：2026 年 9 月 11 日 14:00

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	839609	雷悦重工	2026 年 9 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1.00	《青岛雷悦重工股份有限公司关于对预计 2026 年日常性关联交	√

	易新增关联方》的议案	

详见公司于 2026 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《青岛雷悦重工股份有限公司关于对预计 2026 年日常性关联交易新增关联方的公告》（公告编号：2026-027）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案， 议案序号为（1.00），回避表决股东为（陈晓静、郭政）；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1.符合上述出席对象条件的法人股东，法定代表人出席会议的，需持法定代表人证明文件、本人有效身份证件进行登记；

2.符合上述出席对象条件的自然人股东，需持本人有效身份证件、股票账户卡等股权证明进行登记；

3.委托代理人出席会议的，代理人需持书面授权委托书、法定代表人证明书（法人股东）、本人有效身份证件进行登记；

4.股东可以信函、传真、邮件、现场等方式进行登记。

（二）登记时间：2026 年 9 月 11 日 13:00

（三）登记地点：董事会秘书办公室

四、其他

（一）会议联系方式：

1.会议联系地址：青岛雷悦新能源环保设备有限公司

2.会议联系人：侯东华

3.联系电话：18553201233

（二）会议费用：与会股东费用自理

（三）临时提案：请于 2026 年第二次临时股东会召开前十日向公司董事会书面提出。

五、备查文件

《青岛雷悦重工股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》

青岛雷悦重工股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 25 日

附件：

授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东

的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。