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
2026 年第二次临时股东会会议决议公告（补发）

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 9 月 11 日

2.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。

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：郭政

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公

司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则》(试行)等法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关要求。会议的召集、召开合法合规。

（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 7 人，持有表决权的股份总数 32,764,000 股，占公司有表决权股份总数的 81.91%。

（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 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司财务总监列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《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

1.议案内容：

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)。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 3,680,000 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

股东郭政、陈晓静与该项议案存在关联关系，已回避表决。

三、备查文件

《青岛雷悦重工股份有限公司 2026 年第二次临时股东会会议决议》

青岛雷悦重工股份有限公司

董事会

2026 年 9 月 17 日