

证券代码:002979 证券简称:雷赛智能 公告编号:2025-027

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市雷赛智能控制股份有限公司(以下简称“公司”)定于2025年5月15日(星期四)下午14时30分召开公司2024年度股东大会。本次股东大会通知已于2025年4月25日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》以及巨潮资讯网上刊登了《关于召开2024年度股东大会的通知》(公告编号:2025-024)。本次股东大会采用现场和网络投票相结合的方式召开,根据相关规定,现将本次股东大会的相关事项提示如下:

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次:2024年度股东大会。

2. 股东大会的召集人:公司第五届董事会。

3. 会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议的召开符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。

4. 会议召开的时间:

(1) 现场会议时间:

2025年5月15日(星期四)下午14:30点开始(参加现场会议的股东请于会前30分钟到达开会地点,办理签到手续)。

(2) 网络投票时间:

通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2025年5月15日(星期四)即上午9:15至9:25,9:30至11:30,下午13:00至15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统(<http://wlp.cninfo.com.cn>)进行网络投票的时间为2025年5月15日(星期四)上午9:15至下午15:00的任意时间。

5. 会议的召开方式:采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

(1) 现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议;

(2) 网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(<http://wlp.cninfo.com.cn>)向公司全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在前述网络投票时间内通过上述系统行使表决权;

(3) 公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式进行表决,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准;如果网络投票中重复投票,也以第一次投票表决结果为准。

6. 股权登记日:2025年5月9日(星期五)。

7. 出席对象:

(1) 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东;

(2) 公司董事、监事和高级管理人员;

(3) 公司聘请的律师及其他人员。

8. 会议地点:深圳市南山区沙河西路3157号南山智谷产业园B座20层会议室。

二、会议审议事项

1. 本次股东大会提案编码如下:

| 提案编码 | 提案名称 | 备注 该列打勾的栏目可 以投票 |
|---------|--------------------------------|-----------------------|
| 100 | 总议案;除累积投票提案外的所有提案 | √ |
| 非累积投票提案 | | |
| 1.00 | 《2024年度董事会工作报告》 | √ |
| 2.00 | 《2024年度监事会工作报告》 | √ |
| 3.00 | 《2024年度报告全文及其摘要》 | √ |
| 4.00 | 《2024年度财务决算报告》 | √ |
| 5.00 | 《2024年度利润分配预案》 | √ |
| 6.00 | 《关于续聘2025年度审计机构的议案》 | √ |
| 7.00 | 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》 | √ |
| 8.00 | 《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》 | √ |
| 9.00 | 《关于2025年度董事薪酬方案的议案》 | √作为投票对象的子议案数:(3) |
| 9.01 | 关于担任管理职务的非独立董事薪酬的议案 | √ |
| 9.02 | 关于担任管理职务的非独立董事薪酬的议案 | √ |
| 9.03 | 关于独立董事薪酬的议案 | √ |
| 10.00 | 《关于2025年度高级管理人员薪酬方案的议案》 | √ |
| 11.00 | 《关于2025年度监事薪酬方案的议案》 | √ |
| 12.00 | 《关于未来三年(2025年-2027年)股东回报规划的议案》 | √ |
| 13.00 | 《关于增加公司注册资本的议案》 | √ |
| 14.00 | 《关于修改<公司章程>的议案》 | √ |

1. 第五届董事会独立董事杨健先生、吴伟先生、王宏先生将做2024年度述职;

2. 本次股东大会审议的提案1,提案3-10,提案12-14已经公司第五届董事会第十六次会议审议通过;提案11已经公司第五届监事会第十二次会议审议通过,其中提案9需逐项表决。以上提案详见公司于2025年4月25日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)等相关公告;

3. 根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,本次提交股东大会审议的议案12,13,14为特别决议事项,需经出席会议的股东(包括股东代理人)所持表决权股份总数的2/3以上表决通过;

4. 根据《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定,本次股东大会审议的提案对中小投资者的表决进行单独计票,单独计票结果将及时公开披露。中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、监事和高级管理人员以外的其他股东。

5. 会议的召开方式:采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

(1) 现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议;

(2) 网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(<http://wlp.cninfo.com.cn>)向公司全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在前述网络投票时间内通过上述系统行使表决权;

(3) 公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式进行表决,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准;如果网络投票中重复投票,也以第一次投票表决结果为准。

6. 股权登记日:2025年5月9日(星期五)。

7. 出席对象:

(1) 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东;

(2) 公司董事、监事和高级管理人员;

(3) 公司聘请的律师及其他人员。

8. 会议地点:深圳市南山区沙河西路3157号南山智谷产业园B座20层会议室。

二、会议审议事项

1. 本次股东大会无提案。

三、会议登记事项

1. 登记方式:现场登记、通过电子邮件方式登记;不接受电话登记。

2. 登记时间:

(1) 现场登记时间:出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会议开始前半小时到达会场办理签到手续,谢绝未按照会议登记时间及登记方式预约登记者出席;

(2) 电子邮件方式登记时间:2025年5月14日(星期三)16:00之前发送邮件到公司电子邮箱(ir@leisai.com),请根据是否本人出席提交相应的证件手写(详见如下登记所需文件)的扫描件。

3. 现场登记地点:深圳市南山区沙河西路3157号南山智谷产业园B座20层董事会办公室。

4. 登记手续:

(1) 自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记;委托代理人出席会议的,须持本人身份证件、委托人股东账户卡和授权委托书进行登记。

5. 股权登记日:2025年5月9日(星期五)。

6. 出席对象:

(1) 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东;

(2) 公司董事、监事和高级管理人员;

(3) 公司聘请的律师及其他人员。

8. 会议地点:深圳市南山区沙河西路3157号南山智谷产业园B座20层会议室。

二、会议审议事项

1. 本次股东大会无提案。

三、会议登记事项

1. 登记方式:现场登记、通过电子邮件方式登记;不接受电话登记。

2. 登记时间:

(1) 现场登记时间:出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会议开始前半小时到达会场办理签到手续,谢绝未按照会议登记时间及登记方式预约登记者出席;

(2) 电子邮件方式登记时间:2025年5月14日(星期三)16:00之前发送邮件到公司电子邮箱(ir@leisai.com),请根据是否本人出席提交相应的证件手写(详见如下登记所需文件)的扫描件。

3. 现场登记地点:深圳市南山区沙河西路3157号南山智谷产业园B座20层董事会办公室。

4. 登记手续:

(1) 自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记;委托代理人出席会议的,须持本人身份证件、委托人股东账户卡和授权委托书进行登记。

5. 股权登记日:2025年5月9日(星期五)。

6. 出席对象:

(1) 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东;

(2) 公司董事、监事和高级管理人员;

(3) 公司聘请的律师及其他人员。

8. 会议地点:深圳市南山区沙河西路3157号南山智谷产业园B座20层会议室。

二、会议审议事项

1. 本次股东大会无提案。

三、会议登记事项

1. 登记方式:现场登记、通过电子邮件方式登记;不接受电话登记。

2. 登记时间:

(1) 现场登记时间:出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会议开始前半小时到达会场办理签到手续,谢绝未按照会议登记时间及登记方式预约登记者出席;

(2) 电子邮件方式登记时间:2025年5月14日(星期三)16:00之前发送邮件到公司电子邮箱(ir@leisai.com),请根据是否本人出席提交相应的证件手写(详见如下登记所需文件)的扫描件。

3. 现场登记地点:深圳市南山区沙河西路3157号南山智谷产业园B座20层董事会办公室。

4. 登记手续:

(1) 自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记;委托代理人出席会议的,须持本人身份证件、委托人股东账户卡和授权委托书进行登记。

5. 股权登记日:2025年5月9日(星期五)。

6. 出席对象:

(1) 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东;

(2) 公司董事、监事和高级管理人员;

(3) 公司聘请的律师及其他人员。

8. 会议地点:深圳市南山区沙河西路3157号南山智谷产业园B座20层会议室。

二、会议审议事项

1. 本次股东大会无提案。

三、会议登记事项

1. 登记方式:现场登记、通过电子邮件方式登记;不接受电话登记。

2. 登记时间:

(1) 现场登记时间:出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会议开始前半小时到达会场办理签到手续,谢绝未按照会议登记时间及登记方式预约登记者出席;

(2) 电子邮件方式登记时间:2025年5月14日(星期三)16:00之前发送邮件到公司电子邮箱(ir@leisai.com),请根据是否本人出席提交相应的证件手写(详见如下登记所需文件)的扫描件。

3. 现场登记地点:深圳市南山区沙河西路3157号南山智谷产业园B座20层董事会办公室。

4. 登记手续:

(1) 自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记;委托代理人出席会议的,须持本人身份证件、委托人股东账户卡和授权委托书进行登记。

5. 股权登记日:2025年5月9日(星期五)。

6. 出席对象:

(1) 股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是公司股东;

(2) 公司董事、监事和高级管理人员;

(3) 公司聘请的律师及其他人员。

8. 会议地点:深圳市南山区沙河西路3157号南山智谷产业园B座20层会议室。

二、会议审议事项

1. 本次股东大会无提案。

三、会议登记事项

1. 登记方式:现场登记、通过电子邮件方式登记;不接受电话登记。

2. 登记时间:

(1) 现场登记时间:出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会议开始前半小时到达会场办理签到手续,谢绝未按照会议登记时间及登记方式预约登记者出席;

(2) 电子邮件方式登记时间:2025年5月14日(星期三)16:00之前发送邮件到公司电子邮箱(<a