

证券代码：300443

证券简称：金雷股份

公告编号：2026-048

金雷科技股份有限公司

2026 年第二次临时股东大会决议公告

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。

特别提示：

- 本次股东会未出现否决提案的情形。
- 本次股东会审议通过分红、转增方案。
- 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间：2026 年 09 月 10 日 14:30

2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 09 月 10 日的 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 09 月 10 日的 9:15 至 15:00 的任意时间。

3、会议方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、召集人：金雷科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会

5、现场会议召开地点：山东省济南市钢城区双元大街 3289 号金雷科技股份有限公司会议室。

6、现场会议主持人：董事长伊廷雷先生

7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—

—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

8、会议出席情况

(1) 出席会议的总体情况

参加会议的股东及股东授权委托代理人共 154 名，所持股份 108,934,945 股，占公司有表决权股份总数的 34.3286%。

(2) 现场会议出席情况

参加现场会议的股东及股东授权代表人共 5 名，代表股份 105,042,236 股，占公司有表决权股份总数的 33.1019%。

(3) 网络投票情况

通过网络投票的股东 149 人，代表股份 3,892,709 股，占公司有表决权股份总数的 1.2267%。

(4) 公司全体董事、董事会秘书、高级管理人员、律师等相关人员出席或列席了本次会议，律师出具法律意见书。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式，表决结果如下：

提案 编码	提案 名称	表决 分类	同意		反对		弃权		回避		表 决 结 果
			股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	比例	股数（股）	比例	
1.00	关于续聘会计	总表决情况	108,041,145	99.1795%	874,200	0.8025%	19,600	0.0180%	0	0%	通过

	师事 务所 的议 案	其 中， 中小 股东 的表 决情 况	2,999,209	77.0409%	874,200	22.4556%	19,600	0.5035%	0	0%	
2.00	关于 2026 年半 年度 利润 分配 预案 的议 案	总表 决情 况	108,685,445	99.7710%	232,500	0.2134%	17,000	0.0156%	0	0%	通 过
		其 中， 中小 股东 的表 决情 况	3,643,509	93.5911%	232,500	5.9722%	17,000	0.4367%	0	0%	

三、律师出具的法律意见

律师事务所名称：北京德和衡律师事务所

律师姓名：郭芳晋、张明波

法律意见书的结论性意见：本次股东会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会表决结果合法、有效。

四、备查文件

1、公司 2026 年第二次临时股东会决议；

2、北京德和衡律师事务所关于公司 2026 年第二次临时股东会的法律意见书。

特此公告。

金雷科技股份有限公司

董事会

2026 年 09 月 10 日