

证券代码:688522 证券简称:纳睿雷达 公告编号:2025-050号
广东纳睿雷达科技股份有限公司
2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示:
●本次会议是否有被否决议案:无
(一)会议召开和出席情况
(二)股东大会召开的地点:广东省珠海市唐家湾镇乐路2号公司会议室
(三)出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	111
2.出席本次会议持有表决权股份数量	195,152,044
3.出席本次会议持有表决权股份占公司表决权股份总数的比例(%)	64.4881

注:截至本次股东大会股权登记日的总股本为302,995,606股,其中公司回购专用证券账户中股份数为378,306股,不享有股东大会表决权;本次股东大会享有表决权的股份总数为302,617,300股。

(四)表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集,由董事长邵福华先生主持。会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开程序与表决程序及表决结果符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及规范性文件及《广东纳睿雷达科技股份有限公司章程》《广东纳睿雷达科技股份有限公司股东大会审议事规则》的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1.公司在任董事5人,出席5人;
2.公司在任监事3人,出席3人;
3.公司董事会秘书龚雪华先生出席了本次会议;其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况
(一)非累积投票议案

1.议案名称:关于《公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金符合相关法律法规规定条件的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	195,120,494	99,9838	28,330

2.议案名称:关于《公司本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	195,120,494	99,9838	28,330

2.02议案名称:发行股份及支付现金购买资产方案——交易对方
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	195,120,494	99,9838	28,330

2.03议案名称:发行股份及支付现金购买资产方案——标的资产
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	195,120,494	99,9838	28,330

2.04议案名称:发行股份及支付现金购买资产方案——标的资产评估及定价情况
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	195,120,494	99,9838	28,330

2.05议案名称:发行股份及支付现金购买资产方案——过渡期损益
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	195,120,494	99,9838	28,330

2.06议案名称:发行股份及支付现金购买资产方案——标的资产办理产权转移合同义务和责任
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	195,120,494	99,9838	28,330

2.07议案名称:发行股份及支付现金购买资产方案——业绩承诺期限
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	195,120,494	99,9838	28,330

2.08议案名称:发行股份及支付现金购买资产方案——业绩承诺金额
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	195,120,494	99,9838	28,330

2.09议案名称:发行股份及支付现金购买资产方案——业绩补偿方式
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	195,120,494	99,9838	28,330

2.10议案名称:发行股份及支付现金购买资产方案——标的资产减值补偿
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	195,120,494	99,9838	28,330

2.11议案名称:发行股份及支付现金购买资产方案——业绩奖励
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	195,120,494	99,9838	28,330

2.12议案名称:发行股份及支付现金购买资产方案——发行股份的种类和面值
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	195,120,494	99,9838	28,330

2.13议案名称:发行股份及支付现金购买资产方案——发行方式及发行对象
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	195,120,494	99,9838	28,330

2.14议案名称:发行股份及支付现金购买资产方案——发行定价基准日
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	195,120,494	99,9838	28,330

2.15议案名称:发行股份及支付现金购买资产方案——发行价格
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	195,120,494	99,9838	28,330

2.16议案名称:发行股份及支付现金购买资产方案——发行数量
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	195,120,494	99,9838	28,330

2.17议案名称:发行股份及支付现金购买资产方案——锁定期安排
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	195,120,494	99,9838	28,330

2.18议案名称:发行股份及支付现金购买资产方案——滚存未分配利润的安排
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	195,120,494	99,9838	28,330

2.19议案名称:发行股份及支付现金购买资产方案——拟上市地点
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	195,120,494	99,9838	28,330

2.20议案名称:发行股份及支付现金购买资产方案——决议有效期
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	195,120,494	99,9838	28,330

2.21议案名称:发行股份募集配套资金的方案——发行股份的种类、面值及上市地点
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	195,120,494	99,9838	28,330

2.22议案名称:发行股份募集配套资金的方案——发行对象
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	195,120,494	99,9838	28,330

2.23议案名称:发行股份募集配套资金的方案——发行股份的价格方式和价格
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	195,120,494	99,9838	28,330

2.24议案名称:发行股份募集配套资金的方案——募集配套资金的金额及发行数量
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	195,120,494	99,9838	28,330

2.25议案名称:发行股份募集配套资金的方案——锁定期安排
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	195,120,494	99,9838	28,330

2.26议案名称:发行股份募集配套资金的方案——募集配套资金的用途
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	195,120,494	99,9838	28,330

2.27议案名称:发行股份募集配套资金的方案——滚存未分配利润的安排
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	195,120,494	99,9838	28,330

2.28议案名称:发行股份募集配套资金的方案——决议的有效期
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	195,120,494	99,9838	28,330

3、议案名称:关于《本次交易不构成关联交易》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	195,144,014	99,9958	4,810

4、议案名称:关于《本次交易不构成重大资产重组且不构成重组上市》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	195,144,014	99,9958	4,810

5、议案名称:关于《公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书(草案)及其摘要》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	195,144,014	99,9958	4,810

6、议案名称:关于《本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十一条、第四十三条和第四十四条规定》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	195,144,014	99,9958	4,810

7、议案名称:关于《本次交易符合〈上市公司监管指引第9号〉第四条规定》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	195,144,014	99,9958	4,810

8、议案名称:关于《本次交易相关主体不存在〈监管指引第9号〉第十二条及〈自律监管指引第6号〉第二十条强制性规定的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	195,144,014	99,9958	4,810

9、议案名称:关于《本次交易符合〈上市公司证券发行注册管理办法〉第十一条规定》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	195,144,014	99,9958	4,810

10、议案名称:关于《本次交易符合〈上市规则〉第11.2条、〈持续监管办法〉第二十条及〈重大资产重组审核规则〉第八条》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	195,144,014	99,9958	4,810

11、议案名称:关于《本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性说明》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	195,144,014	99,9958	4,810

12、议案名称:关于《公司股票交易未出现异常波动情形》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	195,144,014	99,9958	4,810

13、议案名称:关于《公司签署附生效条件的〈发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议〉(业绩承诺及补偿协议)》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	195,144,014	99,9958	4,810

14、议案名称:关于《本次交易前12个月内购买、出售资产情况》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	195,144,014	99,9958	4,810

15、议案名称:关于《本次交易采取的保密措施及保密制度》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	195,144,014	99,9958	4,810

16、议案名称:关于《本次交易相关的审计报告、资产评估报告和备考审计报告》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	195,144,014	99,9958	4,810

17、议案名称:关于《本次交易定价的依据及公平合理性说明》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	195,144,014	99,9958	4,810

注:截至本次股东大会股权登记日,公司回购专用证券账户中股份数为279,160股,不享有股东大会表决权。

(四)表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,股东大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集,会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。会议由董事长王楠先生主持,本次股东大会的召集和召开程序、出席人员资格和召集人的资格、会议的表决程序和表决结果符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1.公司在任董事6人,出席6人;
2.公司在任监事3人,出席3人;
3.公司董事会秘书陈海先生出席了本次会议;部分高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况
(一)非累积投票议案

1.议案名称:《(2024年度财务决算报告)》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	745,127,621	99,8328	1,091,236

2.议案名称:《(2024年度利润分配方案)》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	745,127,621	99,8328	1,091,236

3.议案名称:《(2024年度工作报告)》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	745,127,621	99,8328	1,091,236

4.议案名称:《(2024年度董事会工作报告)》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	745,127,621	99,8328	1,091,236

5.议案名称:《(2024年度监事会工作报告)》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	745,127,621	99,8328	1,091,236

6.议案名称:《(2024年度内部控制评价报告)》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	745,127,621	99,8328	1,091,236

7.议案名称:《(2024年度投资者关系管理工作报告)》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	745,127,621	99,8328	1,091,236

8.议案名称:《(2024年度社会责任报告)》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	745,127,621	99,8328	1,091,236

9.议案名称:《(2024年度环境、社会及治理报告)》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	745,127,621	99,8328	1,091,236

10.议案名称:《(2024年度董事会工作报告)》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	745,127,621	99,8328	1,091,236

11.议案名称:《(2024年度监事会工作报告)》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	745,127,621	99,8328	1,091,236

12.议案名称:《(2024年度投资者关系管理工作报告)》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	745,127,621	99,8328	1,091,236

13.议案名称:《(2024年度环境、社会及治理报告)》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	745,127,621	99,8328	1,091,236

14.议案名称:《(2024年度董事会工作报告)》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	745,127,621	99,8328	1,091,236

15.议案名称:《(2024年度监事会工作报告)》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	745,127,621	99,8328	1,091,236

16.议案名称:《(2024年度内部控制评价报告)》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	745,127,621	99,8328	1,091,236

17.议案名称:《(2024年度投资者关系管理工作报告)》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	745,127,621	99,8328	1,091,236

18.议案名称:《(2024年度环境、社会及治理报告)》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	745,127,621	99,8328	1,091,236

19.议案名称:《(2024年度董事会工作报告)》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
A股	745,127,621	99,8328	1,091,236

审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权
普通股	195,120,494	99,9838	28,330

18、议案名称:关于《评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性》的议案
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意
------	----