

证券代码:688522 证券简称:纳睿雷达 公告编号:2025-044号
广东纳睿雷达科技股份有限公司
关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容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:
● 股东大会召开日期:2025年6月16日
● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会届次:2025年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人:董事会
(三)投票方式:本次股东大会采用的投票表决方式为现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开日期、时间和地点
(五)网络投票的时间、起止日期和投票时间
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

Table with 3 columns: No., Resolution, and Voting Shareholder Type. It lists 22 resolutions regarding the company's financial statements, share repurchase, and other matters.

注:为方便投资者阅读,上述部分议案名称列明如下:
(一)上述议案8的全称为:关于《本公司发行并在<上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求>第四条规定的议案;
(二)上述议案9的全称为:关于《本公司发行并在<上市公司监管指引第9号——上市公司重大资产重组相关财务异常认定标准>第二条及<上海证券交易所上市公司自律监管指引第6号——重大资产重组>第二条规定的议案;
(三)上述议案10的全称为:关于《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——科创板上市公司持续监管办法(试行)》第二十条及<上海证券交易所上市公司重大资产重组审核规则(第八号)规定的议案。

三、股东大会投票注意事项
(一) 投资者通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登录交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进入投票页面,也可以通过互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票;
(二) 同一表决权只能选择现场、本所网络投票平台或其他方式中的一种,同一投票结果以第一次投票结果为准。

四、会议登记事项
(一) 股东登记:凡持有本公司股票登记簿上有本公司股票登记的在册公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是本公司股东。

Table with 5 columns: Shareholder Type, Shareholding Period, Shareholding Amount, Shareholding Percentage, and Voting Rights. It details the rights and requirements for different types of shareholders.

附件1:授权委托书
附件2:授权委托书
广东纳睿雷达科技股份有限公司
2025年5月31日

Table with 5 columns: No., Issue Description, and Action. It lists 18 items related to the company's financial statements and share repurchase.

广东纳睿雷达科技股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项的一般风险提示性公告

本次交易的真实性、准确性和完整性承诺并承担法律责任。
一、本次交易方案概况
二、本次交易的风险提示
三、本次交易的风险因素

广东纳睿雷达科技股份有限公司
第二届董事会第十次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。
一、会议基本情况
二、会议审议事项
三、会议决议情况

一、议案1:审议通过《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的议案》
二、议案2:审议通过《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》
三、议案3:审议通过《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补充议案》
四、议案4:审议通过《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补充议案》

Table with 5 columns: No., Shareholder Type, Shareholding Percentage, Shareholding Amount, and Shareholding Percentage. It shows the distribution of shares after the transaction.

4.过渡期损益
议案表决情况:有效表决票5票,同意5票,反对0票,弃权0票。
5.盈利预测
议案表决情况:有效表决票5票,同意5票,反对0票,弃权0票。

6.业绩承诺及业绩奖励
7.业绩承诺及业绩奖励
8.业绩承诺及业绩奖励
9.业绩承诺及业绩奖励
10.业绩承诺及业绩奖励
11.业绩承诺及业绩奖励
12.业绩承诺及业绩奖励
13.业绩承诺及业绩奖励
14.业绩承诺及业绩奖励
15.业绩承诺及业绩奖励
16.业绩承诺及业绩奖励
17.业绩承诺及业绩奖励
18.业绩承诺及业绩奖励

议案表决情况:有效表决票5票,同意5票,反对0票,弃权0票。
9.发行对象
议案表决情况:有效表决票5票,同意5票,反对0票,弃权0票。

Table with 3 columns: Shareholder Type, Shareholding Percentage, and Shareholding Amount. It shows the distribution of shares after the transaction.

12.锁定期安排
议案表决情况:有效表决票5票,同意5票,反对0票,弃权0票。
13.滚存未分配利润的安排
议案表决情况:有效表决票5票,同意5票,反对0票,弃权0票。

广东纳睿雷达科技股份有限公司
第二届董事会第十次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。
一、会议基本情况
二、会议审议事项
三、会议决议情况

一、议案1:审议通过《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的议案》
二、议案2:审议通过《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》
三、议案3:审议通过《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补充议案》
四、议案4:审议通过《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补充议案》

Table with 5 columns: Shareholder Type, Shareholding Percentage, Shareholding Amount, and Shareholding Percentage. It shows the distribution of shares after the transaction.

4.过渡期损益
议案表决情况:有效表决票5票,同意5票,反对0票,弃权0票。
5.盈利预测
议案表决情况:有效表决票5票,同意5票,反对0票,弃权0票。

6.业绩承诺及业绩奖励
7.业绩承诺及业绩奖励
8.业绩承诺及业绩奖励
9.业绩承诺及业绩奖励
10.业绩承诺及业绩奖励
11.业绩承诺及业绩奖励
12.业绩承诺及业绩奖励
13.业绩承诺及业绩奖励
14.业绩承诺及业绩奖励
15.业绩承诺及业绩奖励
16.业绩承诺及业绩奖励
17.业绩承诺及业绩奖励
18.业绩承诺及业绩奖励

议案表决情况:有效表决票5票,同意5票,反对0票,弃权0票。
9.发行对象
议案表决情况:有效表决票5票,同意5票,反对0票,弃权0票。

Table with 3 columns: Shareholder Type, Shareholding Percentage, and Shareholding Amount. It shows the distribution of shares after the transaction.

12.锁定期安排
议案表决情况:有效表决票5票,同意5票,反对0票,弃权0票。
13.滚存未分配利润的安排
议案表决情况:有效表决票5票,同意5票,反对0票,弃权0票。

广东纳睿雷达科技股份有限公司
第二届董事会第十次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。
一、会议基本情况
二、会议审议事项
三、会议决议情况

一、议案1:审议通过《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的议案》
二、议案2:审议通过《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》
三、议案3:审议通过《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补充议案》
四、议案4:审议通过《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补充议案》

Table with 5 columns: Shareholder Type, Shareholding Percentage, Shareholding Amount, and Shareholding Percentage. It shows the distribution of shares after the transaction.

4.过渡期损益
议案表决情况:有效表决票5票,同意5票,反对0票,弃权0票。
5.盈利预测
议案表决情况:有效表决票5票,同意5票,反对0票,弃权0票。

6.业绩承诺及业绩奖励
7.业绩承诺及业绩奖励
8.业绩承诺及业绩奖励
9.业绩承诺及业绩奖励
10.业绩承诺及业绩奖励
11.业绩承诺及业绩奖励
12.业绩承诺及业绩奖励
13.业绩承诺及业绩奖励
14.业绩承诺及业绩奖励
15.业绩承诺及业绩奖励
16.业绩承诺及业绩奖励
17.业绩承诺及业绩奖励
18.业绩承诺及业绩奖励