

证券代码：837240

证券简称：润晶科技

主办券商：兴业证券

镇江润晶高纯化工科技股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会决议公告

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：2021 年 1 月 22 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长张海伦先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议为临时股东大会，公司第二届董事会第十三次会议审议通过《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》，会议召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 71,814,555 股，占公司表决权股份总数的 98.55%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

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. 公司董事会秘书出席会议；

董事会秘书曹晓东出席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过了《关于公司对外投资设立全资子公司的议案》

1.议案内容：

该议案的具体内容详见公司于 2021 年 1 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《关于公司对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2021-005）。

2. 议案表决结果：

同意股数 71,814,555 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二) 审议通过了《关于变更募集资金用途的议案》

1.议案内容：

该议案的具体内容详见公司于 2021 年 1 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《关于变更募集资金用途的公告》（公告编号：2021-004）。

2. 议案表决结果：

同意股数 71,814,555 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(三) 审议通过了《关于变更董事的议案》

1.议案内容：

该议案的具体内容详见公司于 2021 年 1 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《董事任免公告》（公

告编号：2021-006)。

2. 议案表决结果：

同意股数 71,814,555 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
CUI ZHIQIANG	董事	离职	2021年1月 22日	2021年第一次 临时股东大会	审议通过
张梓伦	董事	任职	2021年1月 22日	2021年第一次 临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《镇江润晶高纯化工科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议决议》

镇江润晶高纯化工科技股份有限公司

董事会

2021 年 1 月 22 日