

国融证券

关于上海润杰通信科技股份有限公司的风险提示性公告

国融证券作为上海润杰通信科技股份有限公司的持续督导主办券商，通过履行持续督导职责，发现公司存在以下情况：

一、 风险事项基本情况

（一） 风险事项类别

- | | |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> 涉及重大未决诉讼仲裁 | <input type="checkbox"/> 停产、破产清算等经营风险 |
| <input type="checkbox"/> 重大债务违约等财务风险 | |
| <input type="checkbox"/> 重大亏损、损失或承担重大赔偿责任 | |
| <input type="checkbox"/> 主要资产被查封、扣押、冻结 | <input type="checkbox"/> 公司及关联方涉嫌违法违规 |
| <input type="checkbox"/> 公司及关联方涉嫌违法违规被立案调查或处罚 | |
| <input type="checkbox"/> 董事会无法正常召开会议等公司治理类风险 | |
| <input type="checkbox"/> 董事长、实际控制人等无法履职或取得联系 | |
| <input checked="" type="checkbox"/> 公司未能规范履行信息披露义务 | <input checked="" type="checkbox"/> 其他 |

（二） 风险事项情况

国融证券股份有限公司（以下简称“主办券商”或“我司”）系上海润杰通信科技股份有限公司（以下简称“ST 润股”或“公司”）的主办券商。近期我司通过投诉途径了解到如下事项：

根据股东名册，余剑平持有 ST 润股 1,874,100 股，占比 14.93%，曾至慧持股 2,217,864 股，占比 17.67%，刘连红持股 1,250,763 股，占比 9.97%，上海瑜石投资中心（有限合伙）持股 343,545 股，占比 2.73%，四名股东合计持股 45.31%。余剑平于 2020 年 9 月 4 日向 ST 润股董事会邮寄了申请召开临时股东大会的书面文件，提请董事会发出召开临时股东大会的通知，议案主题为改选董事会，董事会在收到后 10 日内未作回复；于 2020 年 9 月 15 日向监事会邮寄了申请召开临时股东大会的书面文件，监事会于 9 月 18 日通过董事於

育红向余剑平回复称不同意召开临时股东大会。余剑平于 2020 年 9 月 18 日向董事会提出由股东自行召集和主持股东大会的请求，公司董事会未予以配合发布召开临时股东大会通知公告。

经我司与 ST 润股董事会沟通，其回复称董事会和监事会收到了余剑平等股东提交的申请召开临时股东大会的书面文件，董事会和监事会没有召集股东大会，也没有协助余剑平等股东发布召开临时股东大会的通知公告。公司不愿意协助为余剑平等股东发布召开临时股东大会的通知公告。

二、对公司的影响

根据公司法 and 公司章程的相关规定，余剑平等股东在董事会和监事会未在规定时间内发出召开股东大会通知的情况下，有权自行召集和主持股东大会。我司也已告知 ST 润股，余剑平等股东在董事会和监事会未在规定时间内发出召开股东大会通知的情况下有自行召集和主持股东大会的权利，公司应予以配合。目前公司拒绝为余剑平等股东发布召开股东大会的通知公告。该事项可能对公司治理和公司声誉产生不良影响。

三、主办券商提示

主办券商将持续关注本次风险提示事项的进展情况。

主办券商提醒广大投资者：

敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件目录

余剑平投诉信、与董事於育红访谈记录。

国融证券

2021 年 2 月 5 日