

证券代码：836021

证券简称：恒润高科

主办券商：首创证券

成都恒润高新科技股份有限公司

关于召开 2021 年第二次临时股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年第二次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于提请召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》。

（三）会议召开的合法性、合规性

会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门制度、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

无

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 4 月 27 日 10:00-12:00。

无。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	836021	恒润高科	2021 年 4 月 23 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

四川省成都市武侯区天晖南街 169 号 ACC 中航城市广场 2106

二、会议审议事项

（一）审议《关于补选公司第二届董事会董事》议案

鉴于公司董事朱麟先生因个人原因已提交书面辞职报告，为保证公司正常运行，根据《公司法》和《公司章程》等的有关规定，提名杨昊先生为公司第二届董事会董事，任职期限至第二届董事会届满之日结束，自公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过之日起生效。

杨昊先生持有公司股份 0 股，占总股本的比例为 0.00%。截至本公告披露日，杨昊先生不存在被列入失信被执行人名单的情形，不属于被执行联合惩戒对象。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。办理登记手续，可用信函或传真进行方式登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2021 年 04 月 26 日 09 时 00 分至 17 时 00 分

（三）登记地点：四川省成都市武侯区天晖南街 169 号 ACC 中航城市广场
2106

四、其他

（一）会议联系方式：李伟 电话：028-83383902-802

（二）会议费用：费用自理

五、备查文件目录

《成都恒润高新科技股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》

成都恒润高新科技股份有限公司董事会

2021 年 4 月 12 日