

证券代码：834621

证券简称：润晶股份

主办券商：安信证券

云南润晶工程技术（集团）股份有限公司

2022 年第二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：2022 年 2 月 11 日
2. 会议召开地点：公司 29 楼会议室
3. 会议召开方式：☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：杨绍文
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律、法规性文件和《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 18 人，持有表决权的股份总数 54,615,701 股，占公司有表决权股份总数的 99.65%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

公司董事会秘书李绍龙列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2021 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 01 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《云南润晶工程技术（集团）股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2022-003）。

2. 议案表决结果：

同意股数 54,615,701 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《云南润晶工程技术（集团）股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》

云南润晶工程技术（集团）股份有限公司

董事会

2022 年 2 月 11 日