

证券代码：836537

证券简称：正润创服

主办券商：财信证券

## 湖南正润创业服务股份有限公司

### 关于召开 2023 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 2023 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。

##### （三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议的召开无需相关部门批准或履行必要的程序。

##### （四）会议召开方式

现场投票  网络投票  其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 1 月 20 日上午 10:00。

##### （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	836537	正润创服	2023年1月16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

公司会议室

## 二、会议审议事项

（一）审议《公司拟以房产为湖南正志建筑工程有限公司申请银行贷款提供抵押担保及其他担保》的议案

为了支持湖南正志建筑工程有限公司（以下简称“正志建工”）的发展，公司拟以房产为正志建工向银行申请贷款提供抵押担保，以及为实现担保目的而应银行、第三方担保机构要求实施的其他担保、反担保等，该房产已为正志建工办理银行贷款处于抵押受限状态，关于此房产的解押和续押以及具体审批额度和贷款银行都以正志建工最终办理为准。正志建工以及公司实际控制人彭志林拟为正润创服提供保证反担保。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为彭志林、谢瑞青、湘乡市广源股权投资管理中心（有限合伙）、湘乡市振业股权投资管理中心（有限合伙）、彭祝英、杨军。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

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；  
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）；  
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公开发行股票并在北交所上市的议案。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
- 2、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；
- 3、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；
- 4、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。

（二）登记时间：2023年1月20日上午8:00-10:00时

（三）登记地点：公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：丁兰；电话：0731—56222081；手机：13875218850；  
电子邮箱：260967979@qq.com；邮政编码：411400。

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

### 五、备查文件目录

《湖南正润创业服务股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

湖南正润创业服务股份有限公司董事会

2023年1月5日