

证券代码：873212

证券简称：润锋科技

主办券商：恒泰长财证券

广州润锋科技股份有限公司

关于召开 2023 年第四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 年第四次临时股东大会。

（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

本次股东大会的召集程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定。

（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 6 月 16 日 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	873212	润锋科技	2023年6月9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

广州市番禺区大石街石北路 644 号巨大创意产业园 18 栋 304 公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司拟以资产向银行申请抵押贷款并由关联方提供担保的议案》

根据经营需要，公司拟以编号为粤（2019）广州市不动产权第 07208710 号所载房产向中国工商银行股份有限公司广州华南支行申请不超过人民币 1000 万元的流动资金贷款。该项贷款，需由公司实际控制人叶德生及其配偶承担个人连带担保责任，公司授权董事长叶德生代表公司与中国工商银行股份有限公司广州华南支行签署上述融资项下有关的法律文件，贷款及担保的具体金额、方式、期限等最终以公司与该银行签订的合同为准。

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、法人股东出席会议须持有营业执照复印件（盖公章）法人股东出席会议须持有营业执照复印件（盖公章）、法定代表人的身份证；委托代理人出席的，须持法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。

2、个人股东亲自出席会议的须持本人身份证；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书办理登记手续。

（二）登记时间：2023年6月16日8：30-10：00

（三）登记地点：广州市番禺区大石街石北路644号巨大创意产业园18栋304公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：谷文娜；电话：020-39177818；传真：020-39177838。

（二）会议费用：本次会议预期半天，与会股东的食宿和交通费自理。

五、备查文件目录

《广州润锋科技股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议》

广州润锋科技股份有限公司董事会

2023年5月31日