

证券代码：873633

证券简称：润泰工程

主办券商：开源证券

河南省润泰工程管理股份有限公司
2023 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：2023 年 6 月 1 日
2. 会议召开地点：公司会议室
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：刘刚
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，不需要其他相关部门批准或履行必要程序。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 9,960,400 股，占公司表决权股份总数的 99.60%。

(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. 公司信息披露事务负责人列席会议；

公司董事、监事、高管均列席此次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟变更公司全称及证券简称的议案》

1. 议案内容：

根据公司战略发展规划的需要，公司名称拟由“河南省润泰工程管理股份有限公司”变更为“河南省润泰数字科技集团股份有限公司”。证券简称拟由“润泰工程”变更为“润泰科技”。具体名称和证券简称以工商登记部门和全国中小企业股份转让系统审核为准。议案内容具体详见公司于2023年5月17日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟变更公司全称、证券简称公告》（公告编号：2023-016）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,960,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大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，不需要回避表决。

（二）审议通过《关于拟修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

因公司拟变更公司名称及证券简称，依据公司战略发展规划的需要，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司现拟变更公司经营范围及相应修订《公司章程》的相应条款。该议案内容体详见公司于2023年5月17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《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2023-017）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,960,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大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，不需要回避表决。

三、备查文件目录

《河南省润泰工程管理股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》

河南省润泰工程管理股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 1 日