

证券代码：831565

证券简称：润成科技

主办券商：国元证券

## 淮南润成科技股份有限公司

## 2023 年第三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 14 日
2. 会议召开地点：淮南润成科技股份有限公司会议室
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：孙强
6. 召开情况合法合规性说明：

公司已于 2023 年 5 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台刊登了本次股东大会的通知公告。本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

## (二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 26 人，持有表决权的股份总数 157,494,333 股，占公司有效表决权股份总数的 89.43%。

## (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 9 人，列席 9 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；
4. 公司高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于提名公司董事候选人的议案》

#### 1. 议案内容：

生云女士因个人原因辞去公司董事职务，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提名周沫先生为董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 157,494,333 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

本议案不涉及回避表决。

## 三、律师见证情况

### （一）律师事务所名称：北京市大地律师事务所

### （二）律师姓名：刘焕、王丹丹

### （三）结论性意见

本所律师认为：本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及润成科技章程的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决方法符合相关法律、法规、规范性文件及润成科技章程的规定，表决结果合法有效。

## 四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
生云	董事	离职	2023年6月 14日	2023年第三次临时股东大会	审议通过
周沫	董事	任职	2023年6月 14日	2023年第三次临时股东大会	审议通过

## 五、备查文件目录

- (一)《经与会股东签字确认的2023年第三次临时股东大会决议》；
- (二)《北京市大地律师事务所关于淮南润成科技股份有限公司2023年第三次临时股东大会的法律意见书》。

淮南润成科技股份有限公司

董事会

2023年6月15日