

证券代码：870788

证券简称：润雅科技

主办券商：恒泰长财证券

天津润雅科技股份有限公司

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

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

（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 6 月 30 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	870788	润雅科技	2023年6月29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《关于选举王真女士担任公司董事的议案》

鉴于公司第二届董事会任期届满以及原董事杨志华因个人原因于 2023 年 4 月 5 日提出辞职，根据《公司法》和《公司章程》的规定，现选举王真女士担任公司董事，任期自股东大会审议通过之日起，至第三届董事会任期届满之日止。王真女士持有公司股份 250,100 股，占公司总股本的 5.002%。

王真女士具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司董事的任职资格，未受到中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不存在被列入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合全国中小企业股份转让系统《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》的要求所规定的任职资格要求。

（二）审议《关于选举张重德先生担任公司董事的议案》

鉴于公司第二届董事会任期届满以及原董事王芳因个人原因于 2023 年 4 月

5日提出辞职，根据《公司法》和《公司章程》的规定，现选举张重德先生担任公司董事，任期自股东大会审议通过之日起，至第三届董事会任期届满之日止。张重德先生持有公司股份0股，占公司总股本的0.00%。

张重德先生具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司董事的任职资格，未受到中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不存在被列入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合全国中小企业股份转让系统《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》的要求所规定的任职资格要求。

（三）审议《关于选举郭泽州先生担任公司董事的议案》

鉴于公司第二届董事会任期届满以及原董事杨伟因个人原因于2023年4月5日提出辞职，根据《公司法》和《公司章程》的规定，现选举郭泽州先生担任公司董事，任期自股东大会审议通过之日起，至第三届董事会任期届满之日止。郭泽州先生持有公司股份0股，占公司总股本的0.00%。

郭泽州先生具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司董事的任职资格，未受到中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不存在被列入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合全国中小企业股份转让系统《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》的要求所规定的任职资格要求。

（四）审议《关于选举白岩先生担任公司董事的议案》

鉴于公司第二届董事会任期届满以及原董事李长利个人原因于2023年4月5日提出辞职，根据《公司法》和《公司章程》的规定，现选举白岩先生担任公司董事，任期自股东大会审议通过之日起，至第三届董事会任期届满之日止。白岩先生持有公司股份0股，占公司总股本的0.00%。

白岩先生具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司董事的任职资格，

未受到中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不存在被列入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合全国中小企业股份转让系统《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》的要求所规定的任职资格要求。

（五）审议《关于选举王伟先生担任公司董事的议案》

鉴于公司第二届董事会任期届满以及原董事钱成宇个人原因于 2023 年 4 月 5 日提出辞职，根据《公司法》和《公司章程》的规定，现选举王伟先生担任公司董事，任期自股东大会审议通过之日起，至第三届董事会任期届满之日止。王伟先生持有公司股份 0 股，占公司总股本的 0.00%。

王伟先生具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司董事的任职资格，未受到中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不存在被列入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合全国中小企业股份转让系统《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》的要求所规定的任职资格要求。

（六）审议《关于选举桂兴发先生担任公司监事的议案》

鉴于公司第二届监事会任期届满以及公司原监事段斌娜女士因个人原因于 2023 年 4 月 5 日提出辞职，根据《公司法》和《公司章程》的规定，现选举桂兴发先生担任公司监事，任期自股东大会审议通过之日起，至第三届监事会任期届满之日止。桂兴发先生持有公司股份 0 股，占总股本的 0.00%。

桂兴发先生具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司监事的任职资格，未受到中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不存在被列入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合全国中小企业股份转让系统《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》的要求所规定的任职资格要求。

（七）审议《关于选举刘志彬先生担任公司监事的议案》

鉴于公司第二届监事会任期届满以及原监事何冠辉先生个人原因于 2023 年 4 月 5 日提出辞职，根据《公司法》和《公司章程》的规定，现选举刘志彬先生担任公司监事，任期自股东大会审议通过之日起，至第三届监事会任期届满之日止。刘志彬先生持有公司股份 0 股，占总股本的 0.00%。

刘志彬先生具备《公司法》和《公司章程》规定的担任公司监事的任职资格，未受到中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，不存在被列入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合全国中小企业股份转让系统《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》的要求所规定的任职资格要求。

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、自然人股东出席的应持本人身份证、证券股东账户卡办理登记；
- 2、委托他人出席本次会议的，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、证券股东账户卡和代理人身份证办理登记；
- 3、法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应持出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、证券账户卡办理登记；
- 4、法人股东委托代理人出席本次会议的，代理人应持应出示本人身份证，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6月30日9:00-10:00

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：郭泽州，电话：13651225998

(二) 会议费用：与会股东交通及食宿费用自理

五、备查文件目录

- 1、《天津润雅科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》
- 2、《天津润雅科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

天津润雅科技股份有限公司董事会

2023年6月15日