

证券代码：871618

证券简称：健润科技

主办券商：方正承销保荐

广东健润科技股份有限公司

关于召开 2023 年第三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 年第三次临时股东大会。

（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

公司董事会保证本次股东大会的召集、召开时间、召开方式、召集人符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广东健润科技股份有限公司章程》的有关规定。本次股东大会的召开无需相关部门的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

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 7 月 10 日 10 点-12 点。

（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	871618	健润科技	2023年7月5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

广东省珠海市金湾区红旗镇顺达路 160 号会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于补充审议公司经营范围变更暨修订公司章程的议案》

公司因注册资本变更向珠海市市场监督管理局申请变更营业执照中的注册资本金额，申请过程中，珠海市市场监督管理局驳回了公司的申请，原因系营业执照中的经营范围不符合相关规定要求，需使用经营范围规范表述查询系统（<https://jyfwyun.com/home>）中模块化的条目规范公司的经营范围内容。公司根据系统中的规范条目选择确定的经营范围为：一般项目：有色金属铸造；汽车零部件及配件制造；有色金属压延加工；五金产品研发；新材料技术研发；五金产品批发；五金产品制造；新型金属功能材料销售；模具制造；模具销售；货物进出口；技术进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动），公司对应修改了《公司章程》中的相关内容并完成备案。具体修改内容详见公司同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《关于变更经营范围暨修订〈公司章程〉公告（补发）》（公告编号：2023-036）。

由于公司及相关人员的疏忽，在办理上述经营范围变更及公司章程修订备案时未及时履行内部审议及信息披露程序，现对该事项进行补充审议。

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、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；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原件及复印件；2、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；3、办理登记手续，股东可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2023年7月10日上午9:00至10:00

（三）登记地点：广东省珠海市金湾区红旗镇顺达路160号会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系电话：0756-6225526；联系人：张王平；电子邮箱：zhang_wangping@gdkingrun.com

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

(三) 临时提案请于会议召开十日前书面提交公司董事会。

五、备查文件目录

(一) 经与会董事签字确认的《广东健润科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》。

广东健润科技股份有限公司董事会

2023年6月20日