

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 年第五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 年第五次临时股东大会。

（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

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 8 月 15 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8月15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《关于公司向银行申请贷款及关联方提供关联担保的议案》

公司根据经营需要，拟向广州银行广州华南支行申请人民币为 1000 万元的贷款额度，其中 700 万为科技贷，公司拟将位于广州市番禺区大石街石北路 644 号巨大创意产业园 18 栋的 304 室的自有房产作为抵押物；300 万为知易贷，以公司获得授权的四个发明专利（专利号分别是 ZL201510200400.1、ZL201510411122.4、ZL201510411123.9 和 ZL201510423807.0）及六个实用新型专利（ZL201920348731.3、ZL201920348767.1、ZL201920349647.3、ZL201920348763.3、ZL201920349624.2、ZL201920349649.2）作为质押物。该两笔共 1000 万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，担保金额与贷款金额相同，担保期限为贷款期限到期后三年。

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8月15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二十五次会议决议》

广州润锋科技股份有限公司董事会

2023年7月31日