

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

### 关于召开 2023 年第四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 年第四次临时股东大会。

##### （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《公司法》等有关法律、法规及《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 9 月 11 日 09 时 00 分。

##### （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	831565	润成科技	2023年9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。
3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京市大地律师事务所的两位律师。

#### （七）会议地点

淮南润成科技股份有限公司三楼会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于〈2023年半年度权益分派预案〉的议案》

详见公司同日于在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《2023年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-047）。

### （二）审议《关于淮南润成科技股份有限公司转让子公司股权的议案》

淮南润成科技股份有限公司根据业务发展及上市工作推进需要，拟对外转让持有的全资子公司淮南市润昱新能源有限公司 100%的股权及对应的全部股东权益。国家电投集团安徽电力有限公司与电投信能新能源产业基金（天津）合伙企业（有限合伙）拟合资成立安徽电投信能能源发展有限公司收购润昱新能源 100%股权，股权的转让价款 10,961,467.55 元，转让后受让方承担润昱新能源的所有债权债务。本次交易完成后，公司不再持有润昱新能源的股权。

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. 自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2. 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；3. 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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4. 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、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；5. 办理登记手续，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9月11日08时00分至08时30分

（三）登记地点：会议现场

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：周沫，联系地址：淮南市经济技术开发区建兴路，  
电话：0554-3315222，传真：0554-3316085，邮政编码：232008。

（二）会议费用：与会股东所有费用自理。

### 五、备查文件目录

《淮南润成科技股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》。

淮南润成科技股份有限公司董事会

2023年8月25日