

证券代码：834621

证券简称：润晶股份

主办券商：安信证券

云南润晶工程技术（集团）股份有限公司

2023 年第一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 12 月 21 日
2. 会议召开地点：公司 29 楼会议室
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：杨绍文
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律、法规性文件和《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数 54,430,175 股，占公司表决权股份总数的 99.31%。

（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 5 人，列席 5 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；

无其他列席人员。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年度财务报告审计机构》议案

1. 议案内容：

鉴于众华会计师事务所（特殊普通合伙）在以往的审计工作中坚持独立审计原则，按时出具客观、公正的专业报告，同时熟悉公司业务，公司拟续聘其为公司 2023 年度财务报告审计机构。

详见公司于 2023 年 12 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《续聘 2023 年会计师事务所公告》（公告编号：2023-020）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 54,430,175 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易》议案

1. 议案内容：

公司预计 2024 年日常性关联交易，包括关键管理人员薪酬，转租公司承租房屋给公司控股股东、实际控制人投资控股的公司，承租控股股东、实际控制人房屋及车位作办公使用。

详见公司于 2023 年 12 月 5 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-021）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 191,400 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

本议案涉及关联交易，关联股东杨绍文、尹虹敏、杨绍武、和小江、李绍龙、邓祥雨、焦宝治、云南晶石水利水电合伙企业（有限合伙）、杨伟回避表决，其所持股份总数为 54,430,175 股，其余非关联股东所持对本议案进行表决的有效表决权股份总数为 191,400 股。

三、备查文件目录

《云南润晶工程技术（集团）股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

云南润晶工程技术（集团）股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 21 日