

证券代码：872183

证券简称：润康科技

主办券商：国融证券

安徽润康橡塑科技股份有限公司

2024 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

- 会议召开时间：2024 年 1 月 3 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 36,199,700 股，占公司表决权股份总数的 89.4482%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《公司与国融证券股份有限公司关于解除<推荐挂牌并持续督导协议书>的协议》

1.议案内容：

根据公司自身战略发展需要，经与主办券商国融证券股份有限公司充分沟通及友好协商，公司拟与国融证券股份有限公司签署解除持续督导协议。双方决定签订解除持续督导协议，该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起正式生效。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 36,199,700 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《公司与民生证券股份有限公司签署的持续督导协议书》

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的相关要求及规定，结合公司战略发展需要，公司经与民生证券股份有限公司充分沟通及友好协商，公司拟聘请民生证券股份有限公司担任公司承接主办券商并签署持续督导协议，持续督导协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起正式生效。自协议生效之日起，由民生证券股份有限公司担任公司的承接主办券商并履行公司的持续督导义务。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 36,199,700 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。

（三）审议通过《关于公司与国融证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》

1. 议案内容：

鉴于公司与国融证券股份有限公司拟解除持续督导的事由，根据全国中小企业股份转让系统相关业务规则，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《安徽润康橡塑科技股份有限公司与国融证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 36,199,700 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。

（四）审议通过《关于股东大会授权董事会全权办理变更公司持续督导主办券商相关事宜》

1. 议案内容：

公司拟变更持续督导主办券商，提请股东大会授权董事会全权办理与变更持续督导主办券商相关的一切事宜，包括签署相关合同、向监管机构提交申报材料等。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 36,199,700 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。

(五) 审议通过《关于预计 2024 年度申请综合授信额度议案》

1. 议案内容：

公司及其全资子公司为满足生产经营及业务发展的资金需要，2024 年拟向银行申请总额不超过人民币 10,000 万元的综合授信额度。议案内容详见公司于 2023 年 12 月 18 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于预计 2024 年度申请综合授信额度的公告》（公告编号：2023-051）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 36,199,700 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。

(六) 审议通过《关于预计 2024 年度使用闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2023 年 12 月 18 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《委托理财的公告》（公告编号：2023-052）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 36,199,700 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。

三、备查文件目录

《安徽润康橡塑科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》。

安徽润康橡塑科技股份有限公司

董事会

2024年1月4日