

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

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 8 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：叶德生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、规范性文件及公司章程的规定，所作决议合法有效。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 26,210,700 股，占公司有效表决权股份总数的 93.7770%。

(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 2 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

财务负责人卢月妹列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，审议《关于续聘会计师事务所的议案》，具体内容详见公司于2023年12月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台发布的《广州润锋科技股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-060）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,210,700 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《关于向关联方购买商品和服务的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2023年12月22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）披露的《广州润锋科技股份有限公司关于关联交易的公告》（公告编号：2023-061）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,210,700 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

本议案涉及关联交易事项，且与会股东均为关联股东，如果回避表决，将无法形成有效决议，因此关联股东不予回避表决。

三、备查文件目录

《广州润锋科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

广州润锋科技股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 8 日