

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 2024 年第二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 2024 年第二次临时股东大会。

（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：2024 年 1 月 26 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	2024 年 1 月 19 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《关于选举郭结玲为第二届监事会监事的议案》

因个人原因，植耀英女士辞去监事职务，公司选举郭结玲女士为第二届监事会监事。

（二）审议《关于 2024 年日常性关联交易的预计议案》

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《广州润锋科技股份有限公司关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-006）。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（二）；

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：2024 年 1 月 26 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二十九次会议决议》；

《广州润锋科技股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》。

广州润锋科技股份有限公司董事会

2024 年 1 月 10 日