

证券代码：836537

证券简称：正润创服

主办券商：财信证券

## 湖南正润创业服务股份有限公司

## 关于召开 2024 年第一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 年第一次临时股东大会。

## (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

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议的召开无需相关部门批准或履行必要的程序。

## (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 2 月 20 日上午 10:00。

预计会议期限 1 小时。

## (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	836537	正润创服	2024年2月8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

公司会议室

## 二、会议审议事项

（一）审议《公司为湖南正志建筑工程有限公司申请银行贷款提供担保的议案》

公司已为湖南正志建筑工程有限公司（以下简称“正志建工”）向长沙银行股份有限公司湘潭湘乡支行（简称“长沙银行”）申请的1000万元借款提供抵押担保，详见公司分别于2023年1月5日、2023年8月7日披露的《提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2023-002）、《提供担保进展公告》（公告编号：2023-032）。

正志建工的前述长沙银行借款即将到期并拟继续向银行申请贷款，公司将继续为正志建工申请银行贷款提供抵押担保，以及应银行、第三方担保机构要求提供其他形式担保、反担保等，抵押担保资产为公司名下两栋房产，权证编号为：湘（2016）湘乡市不动产权第0001024号、湘（2016）湘乡市不动产权第0001025号，预计担保金额不超过2600万元，占公司2022年度经审计期末净资产的比例为88.60%，担保期限不超过5年，正志建工以及公司实际控制人彭志林将为公司的前述担保提供反担保。目前相关协议尚未签署，具体担保事项（包括但不限于实际抵押担保的最高债权本金、实际担保期限、正志建工实际贷款金额等）将以公司与各方最终签订的合同为准。

为了提高业务办理效率，公司董事会提请股东大会授权公司董事长彭志林先生在前述范围内决定相关事宜并签署担保合同、反担保合同等具体文件，上述授权有效期为股东大会通过之日起5年。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为彭志林、谢瑞青、湘乡市广源股权投资管理中心（有限合伙）、湘乡市振业股权投资管理中心（有限合伙）、彭祝英、彭伏华、杨军。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

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（一）；

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。

（二）登记时间：2024年2月20日上午8:00-10:00时

（三）登记地点：公司会议室

### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：丁兰；电话：0731—56222081；电子邮箱：  
260967979@qq.com；邮政编码：411400。

(二) 会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

## 五、备查文件目录

《湖南正润创业服务股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

湖南正润创业服务股份有限公司董事会

2024年2月5日