

证券代码：832246

证券简称：润天智

主办券商：一创投行

## 深圳市润天智数字设备股份有限公司

## 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

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规和《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

本次会议采用现场投票方式召开。

## (五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 2 月 21 日上午 9:30，预计会期 0.5 天。

## (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	832246	润天智	2024年2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

深圳市龙华区观湖街道鹭湖社区观宝路9号101公司会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于选举董事的议案》

鉴于何芳艳女士因个人原因辞去公司董事职务，根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规和制度的规定，需要进行补选。经资格审查，董事会提名戚文佳先生为公司第五届董事会董事候选人，任职期限自股东大会决议通过之日起至本届董事会任期届满之日止，具体内容详见公司于2024年2月6日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（[www.necp.com.cn](http://www.necp.com.cn)）上披露的《深圳市润天智数字设备股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2024-005）。

### （二）审议《关于修改〈深圳市润天智数字设备股份有限公司独立董事制度〉的议案》

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第2号——独立董事》等相关法律法规及《公司章程》的规定，公司拟对《深圳市润天智数字设备股份有限公司独立董事制度》部分条款进行修订，具体内容详见公司于2024年2月6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](http://www.neeq.com.cn)）披露的《深圳市润天智数字设备股份有限公司独立董事制度》（公告编号：2024-006）。

### （三）审议《关于选举公司监事的议案》

鉴于单小玲女士因个人原因辞去公司监事、监事会主席职务，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，需要进行补选。经资格审查，持有公司 3%以上股份的股东提名陈雪如女士为公司第五届监事会股东代表监事候选人，任职期限自公司股东大会决议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止，具体内容详见公司于 2024 年 2 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（[www.necp.com.cn](http://www.necp.com.cn)）上披露的《深圳市润天智数字设备股份有限公司监事任命公告》（公告编号：2024-008）。

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；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

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

参加本次会议的股东或授权代理人，请于本通知规定的登记时间持以下证明文件到公司进行登记：

1、法人股东应持股东账户卡、持股凭证、最新营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书或授权委托书及出席人身份证办理登记手续。2、自然人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡；授权委托代理人持身份证、持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。3、出席本次会议的股东以及股东代表可以信函、传真及上门方式进行登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2024年2月20日10:00至2024年2月20日17:00

(三) 登记地点：深圳市龙华区观湖街道鹭湖社区观宝路9号101公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：公司董事会办公室 张日丽 联系电话：0755-27521609

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿费用自理。

#### 五、备查文件目录

(一) 《深圳市润天智数字设备股份有限公司第五届董事会第六次次会议决议》；

(二) 《深圳市润天智数字设备股份有限公司第五届监事会第四次次会议决议》。

深圳市润天智数字设备股份有限公司董事会

2024年2月6日