

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  
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 2 月 21 日
- 会议召开地点：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
- 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：董事长江洪先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序等符合《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。

### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 51,585,956 股，占公司表决权股份总数的 44.18%。

### （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 7 人，列席 7 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《关于选举董事的议案》

#### 1. 议案内容：

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.neep.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）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 51,585,956 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

### （二）审议通过《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》

#### 1. 议案内容：

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）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）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 51,585,956 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

## (三) 审议通过《关于选举公司监事的议案》

### 1. 议案内容：

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.neep.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）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 51,585,956 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

## 三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
戚文佳	董事	任职	2024 年 2 月 21 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
陈雪如	监事	任职	2024 年 2 月 21 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过

#### 四、备查文件目录

《深圳市润天智数字设备股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议》。

深圳市润天智数字设备股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 23 日