

证券代码：871618

证券简称：健润科技

主办券商：方正承销保荐

广东健润科技股份有限公司

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

公司董事会保证本次股东大会的召集、召开时间、召开方式、召集人符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广东健润科技股份有限公司章程》的有关规定。本次股东大会的召开无需相关部门的批准或履行必要程序。

(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 3 月 26 日 10:00-12:00。

(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	871618	健润科技	2024 年 3 月 20 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

广东省珠海市金湾区红旗镇顺达路 160 号会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报告审计机构的议案》

鉴于亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务时能严格遵循独立、客观、公正的职业准则，并综合考虑审计业务的连续性，公司拟续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报告审计机构。

(二) 审议《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

根据 2024 年度日常经营需要，公司控股股东山西金翊能源投资有限公司拟向公司提供临时借款不超过 3000 万元，利率执行银行同期贷款利率。

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山西金翊能源投资有限公司。

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、自然人股东持本人身份证；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和代理人身份证原件及复印件。

2、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件。

3、其他组织股东由其主要负责人出席会议的，主要负责人持本人身份证、组织机构营业执照复印件、主要负责人证明书；由主要负责人委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、其他组织的负责人依法出具的书面授权委托书。

（二）登记时间：2024年3月26日9:00-9:55

（三）登记地点：广东健润科技股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系电话：0756-6225526； 联系人：贾莉；电子邮箱：ji_li@gdkingrun.com

（二）会议费用：出席会议股东的交通、食宿等费用自理。

（三）临时提案请于会议召开十日前书面提交公司董事会。

五、备查文件目录

（一）《广东健润科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

广东健润科技股份有限公司董事会

2024年3月11日