

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 年第三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 年第三次临时股东大会。

## (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

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、规范性文件及公司章程的规定，所作决议合法有效。

## (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 4 月 7 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3月29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《关于公司以资产抵押向银行贷款的议案》

我司拟向交通银行股份有限公司佛山禅城支行申请不超过人民币贰千万元的贷款，用于偿还顺德农商银行北滘支行的贷款，本次贷款以公司位于广东省佛山市顺德区北滘镇西海二支工业区海创大族机器人智造中心 13 栋 102 室、201 室、202 室的房产作为抵押物，并由公司实际控制人叶德生承担个人连带担保责任，担保金额不超过两千万人民币，具体内容最终以最终与该银行签订的担保合同为准。

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

1、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4月7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三十一次会议决议》

广州润锋科技股份有限公司董事会

2024年3月20日