

证券代码：873633

证券简称：润泰科技

主办券商：开源证券

河南省润泰数字科技集团股份有限公司

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 4 月 4 日
- 会议召开地点：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：刘刚
- 召开情况合法合规性说明：

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。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 9,960,400 股，占公司有表决权股份总数的 99.604%。

(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 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

除上述人员外，公司其他高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于润泰科技董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，需进行换届选举，选举产生公司第三届董事会。公司董事会提名樊蓓蓓、高晓彩、郭兴坡、张凤玲、刘刚成为公司第三届董事会董事；第三届董事会由 5 名董事组成，任期自股东大会审议通过后三年。具体内容详见 2024 年 3 月 18 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）发布的《董事换届公告》（公告编号：2024-008）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,960,400 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.604%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于润泰科技监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司进行监事会换届选举。公司监事会提名罗富俊、苗丽为公司第三届监事会非职工代表监事，同公司职工代表大会选举产生的职工代表监事，共同组成公司第三届监事会，任期自股东大会审议通过后三年。具体内容详见 2024 年 3 月 18 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）发布的《监事换届公告》（公告编号：2024-009）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,960,400 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.604%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，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
樊蓓蓓	董事	任职	2024 年 4 月 4 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
高晓彩	董事	任职	2024 年 4 月 4 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
刘刚	董事	任职	2024 年 4 月 4 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
郭兴坡	董事	任职	2024 年 4 月 4 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
张风玲	董事	任职	2024 年 4 月 4 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
罗富俊	监事	任职	2024 年 4 月 4 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过
苗丽	监事	任职	2024 年 4 月 4 日	2024 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《河南省润泰数字科技集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议》

河南省润泰数字科技集团股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 8 日