证券代码：870788

证券简称：润雅科技

主办券商：恒泰长财证券

天津润雅科技股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

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 2023 年年度股东大会。

（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

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 13 日上午 9:00。

（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	870788	润雅科技	2024年5月6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。
3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的天津永瀚律师事务所两名律师。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2023年年度报告及年度报告摘要》

具体内容详见公司于2024年4月22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）上披露的《2023年年度报告》（公告编号：2024-008）及《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-009）。

（二）审议《2023年度董事会工作报告》

2023年度董事会工作报告

（三）审议《2023年度监事会工作报告》

2023年度监事会工作报告

（四）审议《2023年度财务决算报告》

2023年度财务决算报告

（五）审议《2024 年度财务预算报告》

2024 年度财务预算报告

（六）审议《关于公司 2023 年度利润分配方案》

为了提高财务的稳健性，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发：公司不进行 2023 年度利润分配，也不实施资本公积转增股本方案。

（七）审议《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一及应对措施》

截至 2023 年 12 月 31 日公司实收资本为 500 万元，未弥补亏损为 749.92 万元，公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一。

公司管理层根据目前生产经营情况积极采取措施来保障公司的持续经营能力。公司在 2024 年将调整产品结构，增加储能销售、储能技术服务等业务，增加营业收入，增强公司持续盈利能力。

（八）审议《董事会关于公司 2023 年度财务审计报告被出具非标准审计意见的专项说明》

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《董事会关于公司 2023 年度财务审计报告被出具非标准审计意见的专项说明》（公告编号：2024-014）

（九）审议《《监事会关于公司 2023 年度财务审计报告被出具非标准审计意见的专项说明》

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《监事会关于公司 2023 年度财务审计报告被出具非标准审计意见的专项说明》（公告编号：2024-015）

(十) 审议《关于公司续聘 2024 年度审计机构》

北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，在其服务期内，能够遵守职业道德基本原则，恪守独立性和职业谨慎，公司拟续聘北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。

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. 自然人股东出席的应持本人身份证、证券股东账户卡办理登记；

2. 委托他人出席本次会议的，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、证券股东账户卡和代理人身份证办理登记；

3. 法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应持出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、证券账户卡办理登记；

4. 法人股东委托代理人出席本次会议的，代理人应持应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。

(二) 登记时间：2024 年 5 月 13 日上午 8：00—9：00

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：郭泽州 ， 联系电话：13651225998。

(二) 会议费用：与会股东交通及食宿费用自理

五、备查文件目录

- (一) 《天津润雅科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》；
- (二) 《天津润雅科技股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》。

天津润雅科技股份有限公司董事会

2024年4月22日