

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
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

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律法规的规定。

（四）会议召开方式

√ 现场投票 □ 网络投票 □ 其他方式投票

现场会议召开时间：2023 年 5 月 15 日上午 10:00

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 15 日上午 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	873633	润泰科技	2024 年 5 月 10 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。

本公司聘请的上海市建纬（郑州）律师事务所江海洋律师。

（七）会议地点

郑州市郑东新区尚贤街自然资源大厦 A 座 15 楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于 2023 年年度报告及年度报告摘要》议案

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《河南省润泰数字科技集团股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-018）及《河南省润泰数字科技集团股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-019）。

（二）审议《关于 2023 年度董事会工作报告》议案

根据《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，由董事长代表董事会汇报 2023 年度董事会工作情况，并对公司 2024 年度董事会工作做规划。

（三）审议《关于 2023 年度监事会工作报告》议案

根据《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，由监事会主席代表监事会汇报 2023 年度监事会工作情况，并对公司 2024 年度监事会工作做规划。

（四）审议《关于 2023 年度财务决算报告》议案

根据 2023 年度公司实际经营情况及财务报表数据，公司编制了《2023 年度财务决算报告》。

（五）审议《关于 2024 年度财务预算报告》议案

公司根据 2024 年度主要经营计划，编制了《2024 年度财务预算报告》

（六）审议《关于 2023 年度利润分配方案》议案

由于公司出现年度亏损，故不进行 2023 年度利润分配。

（七）审议《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构》议案

公司拟续聘中兴华会计师事务所（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、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

2、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、股东账户卡和代理人身份证；

3、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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

4、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、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；

5、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2024年5月15日上午9:00-10:00

（三）登记地点：郑州市郑东新区尚贤街自然资源大厦A座15楼会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：高晓彩 联系电话：0371-55551626 联系地址：
郑州市郑东新区尚贤街自然资源大厦A座15楼会议室。

（二）会议费用：食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

1、经与会董事签字确认的《河南省润泰数字科技集团股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》；

2、经与会监事签字确认的《河南省润泰数字科技集团股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》。

河南省润泰数字科技集团股份有限公司董事会

2024年4月24日