

证券代码：834621

证券简称：润晶股份

主办券商：国投证券

云南润晶工程技术（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

会议的召集和召开符合《公司法》《全国中小企业股份转让系统业务规则》（试行）等法律、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（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 16 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	834621	润晶股份	2024年5月13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。

北京德恒（昆明）律师事务所李泽春、刘振律师。

#### （七）会议地点

公司 29 楼会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《公司 2023 年年度报告及报告摘要》议案

详见公司于 2024 年 4 月 25 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：2024-002）和《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-003）。

### （二）审议《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》议案

详见公司于 2024 年 4 月 25 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《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》（公告编号：2024-006）。

### （三）审议《公司 2023 年度董事会工作报告》议案

杨绍文董事长向大会报告公司 2023 年度董事会工作情况及股东大会决议的执行情况等。

(四) 审议《公司 2023 年度监事会工作报告》议案

监事会主席焦宝治向大会报告公司 2023 年度监事会工作情况。

(五) 审议《公司 2023 年度财务决算报告》议案

根据 2023 年发展及经营的实际情况，制定了《2023 年度财务决算报告》，向大会报告公司 2023 年度财务决算情况。

(六) 审议《公司 2024 年度财务预算报告》议案

根据公司 2023 年发展及经营的实际情况，结合自身未来发展方向及市场目标，公司拥有的资源基础，确定了公司 2024 年财务预算方案，向大会进行报告。

(七) 审议《公司 2023 年年度权益分派预案》议案

详见公司于 2024 年 4 月 25 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 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-007）。

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、股东账户卡和持股凭证；

(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），有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；

(3) 由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书，单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；

(4) 法人股东委托非法定代表人出席的，应出示身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2024年5月15日9:00-17:00

(三) 登记地点：公司29楼会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：李绍龙

联系电话：0871-65628085/13888512425

联系地址：云南省昆明市盘龙区小坝路2号金尚俊园C座29楼

(二) 会议费用：自理

#### 五、备查文件目录

《云南润晶工程技术（集团）股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》

《云南润晶工程技术（集团）股份有限公司第三届监事会第十四次会议决议》

云南润晶工程技术（集团）股份有限公司董事会

2024年4月25日