

证券代码：836590

证券简称：润东科技

主办券商：国元证券

合肥润东通信科技股份有限公司 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

公司于 2024 年 4 月 25 日召开的第三届董事会第六次会议审议通过了《关于提议召开 2023 年年度股东大会的议案》，本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

本次会议召开为：

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 17 日 09:00

(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，包含优先股股东，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	836590	润东科技	2024 年 5 月 15 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

本公司聘请的安徽天禾律师事务所陈明律师。

(七) 会议地点

合肥市高新区银杏路 108 号。

二、会议审议事项

(一) 审议《2023 年年度报告及其摘要》

详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-001）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-002）。

(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《2023 年度利润分配预案》

根据公司的财务状况和公司运营发展的实际情况，决定 2023 年度未分配利润不进行分配，也不实施公积金转增股本。

(七) 审议《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年度审计机构的议案》

公司续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年度审计机构，聘期一年。

(八) 审议《关于公司会计政策变更的议案》

详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《会计政策变更公告》（公告编号：2024-006）。

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；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原件及复印件。

2. 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股份账户卡；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章并有法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡。

3. 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16日上午9时至12时

（三）登记地点：公司董事会办公室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：曹婷婷

地址：合肥市高新区银杏路108号

电话：0551-65336321 转 800

传真：0551-65326376

邮编：230088

（二）会议费用：本次大会预期半天，与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

（一）经与会董事签字确认的《合肥润东通信科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》。

（二）经与会董事签字确认的《合肥润东通信科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》。

合肥润东通信科技股份有限公司

董事会

2024年4月26日