

证券代码：872183

证券简称：润康科技

主办券商：民生证券

安徽润康橡塑科技股份有限公司

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

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次股东大会仅采用现场投票方式，不使用其他投票方式。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 日上午 9 时至 11 时。

(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	872183	润康科技	2024年5月14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。

本公司聘请的北京市天元律师事务所律师。

（七）会议地点

安徽润康橡塑科技股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

公司董事会对 2023 年度工作进行了回顾与讨论，形成 2023 年度董事会工作报告。

（二）审议《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

公司已根据实际情况，总结了公司 2023 年财务状况，并作出 2023 年财务决算报告。

（三）审议《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》

为充分、全面、真实、准确地反映公司 2023 年年度的经营状况，公司根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关法律、行政法规及《公司章程》的规定编制了《2023 年年度报告》和《2023 年年度报告摘要》。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《安徽润康橡塑科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-011）、《安徽润康橡塑科技股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-010）。

（四）审议《2023 年度审计报告》

天健会计师事务所（特殊普通合伙）按照中国注册会计师审计准则的规定，对公司 2023 年度经营情况和财务状况进行了审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

（五）审议《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

公司监事会对 2023 年度工作进行了回顾与讨论，形成 2023 年度监事会工作报告。

（六）审议《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

根据公司 2023 年财务决算报告及公司实际情况和后续发展，公司制定了 2024 年财务预算。

（七）审议《关于公司 2023 年度利润分配的议案》

公司目前处于发展期，根据 2023 年实际经营成果，公司 2023 年度不进行利润分配，不进行资本公积转增股本。

（八）审议《关于前期会计差错更正的议案》

公司根据财政部《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号—财务信息的更正及相关披露》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的相关规定，对前期会计差错事项进行更正，天健会计师事务所（特殊普通合伙）针对公司本次会计差错更正事项出具了《关于安徽润康橡塑科技股份有限公司会计差错更正专项说明的鉴证报告》，详情请见公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上发布的《关于安徽润康橡塑科技股份有限公司会计差错更正专项说明的鉴证报告》。（公告编号：2024-018）

（九）审议《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

根据相关规定要求，结合公司实际情况，公司董事会对 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了专项自查并编制了《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

公司募集资金存放与实际使用符合《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等有关法律、法规和规范性文件，不存在违规存放与使用募集资金的情况。

（十）审议《关于 2024 年度公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

根据公司所处行业、企业规模，结合公司实际经营情况及董事和高级管理人员的工作内容和责任，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司制定了 2024 年度公司董事和高级管理人员薪酬。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为张铭、台州市荣康新材料有限公司、张力天、广德麦科特管理投资合伙企业（有限合伙）和应建平。

（十一）审议《关于 2024 年度公司监事人员薪酬方案的议案》

根据公司所处行业、企业规模，结合公司实际经营情况及公司监事的工作内容和责任，根据《公司法》《公司章程》的有关规定，公司制定了 2024 年度公司监事人员薪酬方案。

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。

(二) 登记时间：2024年5月17日上午8时30分至8时50分

(三) 登记地点：安徽润康橡塑科技股份有限公司会议室。

四、其他

(一) 会议联系方式：地址：安徽省广德县经济开发区光藻路3号；邮编：242200；
联系人：杨菊；电话：0563-6028348；传真：0563-6028348。

(二) 会议费用：与会股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

- (一) 《安徽润康橡塑科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》；
- (二) 《安徽润康橡塑科技股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》。

安徽润康橡塑科技股份有限公司董事会

2024年4月25日