

证券代码：831565 证券简称：润成科技 主办券商：国元证券

淮南润成科技股份有限公司

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

本次股东大会会议召开符合《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 16 日 09 时 00 分。

（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	831565	润成科技	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。

本公司聘请的北京市大地律师事务所的两位律师。

（七）会议地点

淮南润成科技股份有限公司三楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

根据《公司章程》等相关规定，公司董事会编制了《2023 年度董事会工作报告》。

（二）审议《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

根据《公司章程》等相关规定，公司监事会编制了《2023 年度监事会工作报告》。

（三）审议《关于 2023 年度独立董事述职报告的议案》

本议案内容详见公司于 2024 年 4 月 26 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《独立董事 2023 年度述职报告》

（公告编号：2024-009）。

（四）审议《关于 2023 年财务审计报告的议案》

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度的经营业绩及财务状况进行审计验证并出具了无保留意见的“容诚审字[2024]230Z1236 号”《审计报告》。

（五）审议《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》

详见公司同日于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-007）和《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-008）。

（六）审议《关于 2023 年财务决算报告的议案》

根据 2023 年公司运营实际情况，对 2023 年财务指标完成情况进行汇报，并编制了《公司 2023 年财务决算报告》。

（七）审议《关于 2024 年财务预算报告的议案》

根据公司 2024 年发展目标，对 2024 年财务预算情况进行汇报，并编制了《公司 2024 年财务预算报告》。

（八）审议《关于 2023 年度权益分派预案的议案》

详见公司同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-014）。

（九）审议《关于 2024 年经营计划的议案》

根据公司 2024 年全面预算编制工作初步结果，编制了公司 2024 年经营计划。

（十）审议《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》

鉴于公司与容诚会计师事务所（特殊普通合伙）良好的合作关系及审计工作的连续性，公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度

审计机构，聘期一年。

（十一）审议《关于提请股东大会授权公司董事会向银行申请 1 亿元综合授信额度的议案》

根据公司生产经营的需要，为保障公司各项业务顺利开展，公司拟向银行申请不超过人民币 1 亿元的综合融资授信额度（最终以银行实际审批的授信额度为准）。授信内容包含但不限于：向银行申请贷款，银行承兑汇票质押、拆分，汇票贴现，保理、保函等品种。公司上述拟申请的授信额度不等于公司实际使用金额，实际使用应在上述额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。为提高决策效率，节约公司管理费用，现董事会提请股东大会授权董事会全权处理综合授信相关事宜。

（十二）审议《关于 2023 年控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明的议案》

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度控股股东其他关联方占用资金情况进行审计验证，并出具了无保留意见的“容诚专字[2024]230Z1186 号”《控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明》。

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孙强、孙超。

（十三）审议《关于公司利用闲置资金购买银行理财产品的议案》

详见公司同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于公司利用闲置购买银行理财的公告》（公告编号：2024-010）。

（十四）审议《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

详见公司同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《预计日常关联交易的公告》（公告编号：2024-016）。

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孙强、孙超、吴光圣。

（十五）审议《关于公司董事会换届选举的议案》

详见公司同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-013）。

（十六）审议《关于公司监事会换届选举的议案》

详见公司同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2024-013）。

（十七）审议《关于计提 2023 年度预计负债的议案》

详见公司同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于计提 2023 年度预计负债的公告》（公告编号 2024-017）。

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，议案序号为十二、十四；

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16日08时00分至08时30分

(三) 登记地点：会议现场

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：周沫，联系地址：淮南市经济技术开发区建兴路，电话：0554-3315222，传真：0554-3316085，邮政编码：232008。

(二) 会议费用：与会股东所有费用自理。

五、备查文件目录

淮南润成科技股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议》

淮南润成科技股份有限公司

董事会

2024年4月26日