

证券代码：832246

证券简称：润天智

主办券商：一创投行

深圳市润天智数字设备股份有限公司

关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告

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 2024 年第三次临时股东大会。

(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《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规和《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

本次会议采用现场投票方式召开。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 6 月 13 日 9 时 30 分，预计会期 0.5 天。

(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	832246	润天智	2024年6月7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。

(七) 会议地点

深圳市龙华区观湖街道鹭湖社区观宝路9号101公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于回购注销2022年股权激励计划部分限制性股票的议案》

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《深圳市润天智数字设备股份有限公司定向回购股份方案公告(股权激励)》(公告编号:2024-050)。

(二) 审议《关于减少公司注册资本并修订<公司章程>的议案》

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《深圳市润天智数字设备股份有限公司关于减少公司注册资本并修订<公司章程>的公告》(公告编号:2024-051)。

上述议案存在特别决议议案,议案序号为议案二;

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

参加本次会议的股东或授权代理人，请于本通知规定的登记时间持以下证明文件到公司进行登记：

1、法人股东应持股东账户卡、持股凭证、最新营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书或授权委托书及出席人身份证办理登记手续。2、自然人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡；授权委托代理人持身份证、持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。3、出席本次会议的股东以及股东代表可以信函、传真及上门方式进行登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2024年6月12日10时00分至2024年6月12日17时00分

（三）登记地点：深圳市龙华区观湖街道鹭湖社区观宝路9号101公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：公司董事会办公室 张日丽 联系电话：0755-27521609

（二）会议费用：与会股东交通、食宿费用自理。

五、备查文件目录

（一）《深圳市润天智数字设备股份有限公司第五届董事会第十次会议决议》；

（二）《深圳市润天智数字设备股份有限公司第五届监事会第七次会议决议》。

深圳市润天智数字设备股份有限公司董事会

2024年5月29日