

证券代码：873212 证券简称：润锋科技 主办券商：恒泰长财证券

## 广州润锋科技股份有限公司

### 关于召开 2024 年第四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 年第四次临时股东大会。

##### （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

本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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 6 月 21 日 10:00-12:00。

##### （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	873212	润锋科技	2024年6月20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

广州市番禺区大石街石北路 644 号巨大创意产业园 18 栋 304 公司会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于选举叶德生担任公司第三届董事会董事的议案》

由于公司第二届董事会任期已满，根据法律、法规以及公司《公司章程》的规定，公司拟进行董事会换届选举，经公司董事会及相关股东推荐，并对相关人员任职资格进行审核，拟选举叶德生（连任）为第三届董事会董事，任期三年，自2024年第四次临时股东大会审议通过之日生效。

为了确保董事会的正常运作，在新一届董事会产生前，本届董事会的现任董事仍依照相关法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，继续履行董事职责。

### （二）审议《关于选举叶德欣担任公司第三届董事会董事的议案》

由于公司第二届董事会任期已满，根据法律、法规以及公司《公司章程》的规定，公司拟进行董事会换届选举，经公司董事会及相关股东推荐，并对相关人员任职资格进行审核，拟选举叶德欣（连任）为第三届董事会董事，任期三年，自2024年第四次临时股东大会审议通过之日生效。

为了确保董事会的正常运作，在新一届董事会产生前，本届董事会的现任

董事仍依照相关法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，继续履行董事职责。

（三）审议《关于选举叶德明担任公司第三届董事会董事的议案》

由于公司第二届董事会任期已满，根据法律、法规以及公司《公司章程》的规定，公司拟进行董事会换届选举，经公司董事会及相关股东推荐，并对相关人员任职资格进行审核，拟选举叶德明（连任）为第三届董事会董事，任期三年，自2024年第四次临时股东大会审议通过之日生效。

为了确保董事会的正常运作，在新一届董事会产生前，本届董事会的现任董事仍依照相关法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，继续履行董事职责。

（四）审议《关于选举林志丹担任公司第三届董事会董事的议案》

于公司第二届董事会任期已满，根据法律、法规以及公司《公司章程》的规定，公司拟进行董事会换届选举，经公司董事会及相关股东推荐，并对相关人员任职资格进行审核，拟选举林志丹（连任）为第三届董事会董事，任期三年，自2024年第四次临时股东大会审议通过之日生效。

为了确保董事会的正常运作，在新一届董事会产生前，本届董事会的现任董事仍依照相关法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，继续履行董事职责。

（五）审议《关于选举黄华山担任公司第三届董事会董事的议案》

于公司第二届董事会任期已满，根据法律、法规以及公司《公司章程》的规定，公司拟进行董事会换届选举，经公司董事会及相关股东推荐，并对相关人员任职资格进行审核，拟选举黄华山（连任）为第三届董事会董事，任期三年，自2024年第四次临时股东大会审议通过之日生效。

为了确保董事会的正常运作，在新一届董事会产生前，本届董事会的现任董事仍依照相关法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，继续履行董事职责。

（六）审议《关于选举尹可阳担任公司第三届监事会非职工代表监事的议案》

于公司由第二届监事会任期已满，根据法律、法规以及公司《公司章程》的规定，公司拟进行监事会换届选举，经公司监事会及相关股东推荐，并对相关人员任职资格进行审核，拟选举尹可阳（连任）为第三届监事会非职工代表监事，任期三年，自2024年第四次临时股东大会审议通过之日生效。

为了确保监事会的正常运作，在新一届监事会产生前，本届监事会的现任监事仍依照相关法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，继续履行监事职责。

（七）审议《关于选举郭结玲担任公司第三届监事会非职工代表监事的议案》

于公司由第二届监事会任期已满，根据法律、法规以及公司《公司章程》的规定，公司拟进行监事会换届选举，经公司监事会及相关股东推荐，并对相关人员任职资格进行审核，拟选举郭结玲（连任）为第三届监事会非职工代表监事，任期三年，自2024年第四次临时股东大会审议通过之日生效。

为了确保监事会的正常运作，在新一届监事会产生前，本届监事会的现任监事仍依照相关法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，继续履行监事职责。

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、法人股东出席会议须持有营业执照复印件（盖公章）法人股东出席会议须持有营业执照复印件（盖公章）、法定代表人的身份证；委托代理人出席的，须持法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。

2、个人股东亲自出席会议的须持本人身份证；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书办理登记手续。

(二) 登记时间：2024年6月21日8:30-10:00

(三) 登记地点：广州市番禺区大石街石北路644号巨大创意产业园18栋304公司会议室。

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：谷文娜；电话：020-39177818；传真：020-39177838。

(二) 会议费用：本次会议预期半天，与会股东的食宿和交通费自理。

#### 五、备查文件目录

- (一) 广州润锋科技股份有限公司第二届董事会第三十三次会议决议
- (二) 广州润锋科技股份有限公司第二届监事会第十一次会议决议

广州润锋科技股份有限公司董事会

2024年6月3日