

证券代码：836537 证券简称：正润创服 主办券商：财信证券

## 湖南正润创业服务股份有限公司

### 关于召开 2024 年第二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 年第二次临时股东大会。

##### （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

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。公司第三届董事第十八次会议审议通过《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》。

##### （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 28 日 10:00-11:00。

##### （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	836537	正润创服	2024年6月21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

公司会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于提名徐厚先生为公司新任董事的议案》

由于蒋颖先生因个人原因辞去公司董事职务，根据《公司章程》等有关规定，公司董事会拟提名徐厚先生为公司第三届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止，徐厚先生不是失信联合惩戒对象。公司股东大会审议通过之前，蒋颖先生继续履行公司董事职责。

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.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6月28日 9:00-10:00

（三）登记地点：公司会议室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：丁兰；电子邮箱：260967979@qq.com；邮政编码：411400.

（二）会议费用：参会股东交通及食宿费用自理。

#### 五、备查文件目录

《湖南正润创业服务股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》

湖南正润创业服务股份有限公司董事会

2024年6月13日