

证券代码：834621

证券简称：润晶股份

主办券商：国投证券

云南润晶工程技术（集团）股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会决议公告

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、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

- 会议召开时间：2024 年 6 月 27 日
- 会议召开地点：公司 29 楼会议室
- 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：杨绍文
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律、法规文件和《公司章程》的相关规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 54,364,925 股，占公司有效表决权股份总数的 99.19%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

公司第三届董事会任期将于2024年7月8日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现提名杨绍文、尹虹敏、杨绍武、和小江、李绍龙为公司第四届董事会董事，任期三年，自本次股东大会通过之日起算。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数54,364,925股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

公司第三届监事会任期将于2024年7月8日届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，现提名邓祥雨、有东华为第四届监事会监事，任期三年，自本次股东大会通过之日起算。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数54,364,925股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
----	----	------	------	------	------

杨绍文	董事	任职	2024年6月27日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
尹虹敏	董事	任职	2024年6月27日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
杨绍武	董事	任职	2024年6月27日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
和小江	董事	任职	2024年6月27日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
李绍龙	董事	任职	2024年6月27日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
邓祥雨	监事	任职	2024年6月27日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
有东华	监事	任职	2024年6月27日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
焦宝治	监事	离职	2024年6月27日	2024年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

云南润晶工程技术（集团）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议

云南润晶工程技术（集团）股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 28 日