

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  
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

会议的召集和召开符合《公司法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

（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 7 月 16 日 9:00。

（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	834621	润晶股份	2024年7月11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

云南省昆明市盘龙区小坝路2号金尚俊园C座29楼会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于使用闲置资金进行现金管理的议案》

为进一步提高公司资金使用效率，在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司拟对部分闲置自有资金进行投资理财管理。

详见公司于2024年6月28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《关于使用闲置资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-026）。

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、股东账户卡和持股凭证；
- (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)，有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；
- (3) 由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书，单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；
- (4) 法人股东委托非法定代表人出席的，应出示身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2024 年 7 月 15 日 9:00-17:00

(三) 登记地点：公司 29 楼会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：李绍龙

联系电话：0871-65628085/13888512425

联系地址：云南省昆明市盘龙区小坝路 2 号金尚俊园 C 座 29 楼

(二) 会议费用：自理

#### 五、备查文件目录

云南润晶工程技术（集团）股份有限公司第四届董事会第一次会议决议

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