

证券代码：872183

证券简称：润康科技

主办券商：民生证券

安徽润康橡塑科技股份有限公司

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

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 7 月 22 日 9 时。

(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	872183	润康科技	2024 年 7 月 17 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

安徽润康橡塑科技股份有限公司 3 号会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于拟变更经营范围并修订《公司章程》的议案》

根据公司发展需要，拟将公司经营范围作出如下变更：

公司原经营范围：橡塑制品、塑料制品的生产与销售；金属制品加工与销售；模具、机械设备、五金产品及电子产品、建材（不含危化品）、化工助剂、化工原料及产品（除危险化学品、易制毒学品、剧毒化学品）、橡胶混炼胶的销售；货物与技术的进出口业务。（法律法规政策限制、禁止的项目除外，依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

变更后的经营范围：橡塑制品、塑料制品的生产与销售；金属制品加工与销售；模具、机械设备、五金产品及电子产品、建材（不含危化品）、化工助剂、化工原料及产品（除危险化学品、易制毒学品、剧毒化学品）、橡胶混炼胶的销售；货物与技术的进出口业务、厂房租赁。（法律法规政策限制、禁止的项目除外，依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

修订前	修订后
第十三条：公司的经营范围是：橡塑制品、塑料制品的生产与销售；金属制品加工与销售；模具、机械设备、五金产品及电子产品、建材（不含危化品）、化工助剂、化工原料及产品（除危险化学品、易制毒学品、剧毒化学品）、橡胶混炼胶的	第十三条：橡塑制品、塑料制品的生产与销售；金属制品加工与销售；模具、机械设备、五金产品及电子产品、建材（不含危化品）、化工助剂、化工原料及产品（除危险化学品、易制毒学品、剧毒化学品）、橡胶混炼胶的销售；货物与技术的

销售；货物与技术的进出口业务。（法律法规政策限制、禁止的项目除外，依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）	进出口业务、厂房租赁。（法律法规政策限制、禁止的项目除外，依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
--	--

（二）审议《关于向银行申请增加授信额度的议案》

公司及其全资子公司为满足生产经营及业务发展的资金需要，拟向银行申请增加总额不超过人民币 10,000 万元的综合授信额度。议案内容详见公司于 2024 年 7 月 5 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于公司申请增加授信额度暨资产抵押公告》（公告编号：2024-030）。

（三）审议《关于续聘会计师事务所的议案》

2023 年度，公司聘请了天健会计师事务所（特殊普通合伙）为年度财务审计机构和内部控制审计机构，其在审计期间内恪尽职守，做到了独立、客观、公正地履行职责，完成了相关审计工作。为了保证公司审计工作的连续性，公司董事会提议续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度财务审计机构和内部控制审计机构。

（四）审议《关于全资子公司减资的议案》

基于公司战略发展需要，为优化资源配置，公司拟对全资子公司安徽瑞科橡塑进出口有限公司进行减资，注册资本由 500 万元人民币减至 50 万元人民币。

本次对全资子公司的减资，主要基于公司经营需要，优化资源配置。本次减资完成后，公司持股比例保持不变，不会导致公司合并范围发生变化，不会对公司的生产经营产生不利影响，不会损害公司及全体股东的利益。

（五）审议《关于监事辞职及补选公司监事的议案》

因公司原监事张学伟提交书面辞职报告，现提名谢孔召为公司第三届监事会股东代表监事候选人，任期自公司 2024 年第三次临时股东会审议通过之日起，至第三届监事会届满之日止。谢孔召符合股转系统规则和《公司章程》规

定的任职资格，不属于失信联合惩戒对象。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

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7月22日上午8点30分至8点50分

（三）登记地点：安徽润康橡塑科技股份有限公司3号会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：地址：安徽省广德市经济开发区光藻路3号；邮编：242200；
联系人：杨菊；电话：0563-6028348；传真：0563-6028348。

（二）会议费用：与会股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

《安徽润康橡塑科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

安徽润康橡塑科技股份有限公司董事会

2024 年 7 月 5 日