

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 年第二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 7 月 16 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 10 人，持有表决权的股份总数 54,234,425 股，占公司有效表决权股份总数的 98.95%。

(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；

公司高管列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于使用闲置资金进行现金管理的议案》

1. 议案内容：

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）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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 54,234,425 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、备查文件目录

云南润晶工程技术（集团）股份有限公司 2024 年第二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 7 月 17 日