

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
2024 年第三次临时股东会决议公告

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 22 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 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：董事长
- 召开情况合法合规性说明：

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。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 36,199,700 股，占公司有表决权股份总数的 89.4482%。

（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；
- 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟变更经营范围并修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

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）	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）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 36,199,700 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于向银行申请增加授信额度的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 36,199,700 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案中涉及的关联担保为关联方提供的无偿担保，属于《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》中免于按照关联交易审议的情形，因此，关联股东无需回避表决。

（三）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 36,199,700 股，占本次股东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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于全资子公司减资的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 36,199,700 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于监事辞职及补选公司监事的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 36,199,700 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

本议案不涉及关联交易，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
张学伟	监事	离职	2024 年 7 月 22 日	2024 年第三次临时股东大会	审议通过
谢孔召	监事	任职	2024 年 7 月 22 日	2024 年第三次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《安徽润康橡塑科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东会决议》

安徽润康橡塑科技股份有限公司

董事会

2024 年 7 月 22 日