

证券代码：836590

证券简称：润东科技

主办券商：国元证券

合肥润东通信科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一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 年第一次临时股东大会。

（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

公司于 2024 年 8 月 27 日召开的第三届董事会第七次会议审议通过了《关于提议召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》，本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

本次会议召开为：

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 9 月 13 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，包含优先股股东，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 | 836590 | 润东科技 | 2024 年 9 月 10 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。

3. 律师见证的相关安排

本公司聘请的安徽天禾律师事务所律师。

(七) 会议地点

合肥市高新区银杏路 108 号。

(一) 审议《关于公司董事会换届选举的议案》

因公司第三届董事会到期，经公司第三届董事会第七次会议审议通过，提名毛皖敏、丁磊、曹婷婷、胡海丽、毛翔为新一届董事会人员。议案内容详见公司于 2024 年 8 月 27 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）披露的《公司董事、监事换届公告》（公告编号：2024-014）。

（二）审议《关于公司监事会换届选举的议案》

因公司第三届监事会到期，经公司第三届监事会第七次会议审议通过，提名陈士英、翟卫国为新一届监事会股东代表监事人员；经职工代表大会选举，郑义敏为职工代表监事人员。议案内容详见公司于2024年8月27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）披露的《公司董事、监事换届公告》（公告编号：2024-014）。

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，

二、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；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原件及复印件。

2. 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证原件及复印

件、加盖法人单位印章并有法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡。

3. 办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

(二) 登记时间：2024年9月12日上午9时至12时

(三) 登记地点：公司董事会办公室

三、其他

(一) 会议联系方式：

联系人：曹婷婷

地址：合肥市高新区银杏路108号

电话：0551-65336321 转 800

传真：0551-65326376

邮编：230088

(二) 会议费用：本次大会预期半天，与会股东交通、食宿等费用自理。

四、备查文件目录

(一) 经与会董事签字确认的《合肥润东通信科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》。

合肥润东通信科技股份有限公司

董事会

2024年8月27日

