

证券代码：871618

证券简称：健润科技

主办券商：方正承销保荐

广东健润科技股份有限公司

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 8 月 31 日
- 会议召开地点：广东健润科技股份有限公司会议室
- 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：徐东峰先生
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 15,200,000 股，占公司表决权股份总数的 76%。

（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；

4.公司总经理、财务总监列席本次股东大会。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名王梦茹为第三届监事会股东代表监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于高骥先生辞职导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，现提名王梦茹女士为公司第三届监事会股东代表监事候选人，任期与本届监事会任期一致，自股东大会审议通过之日起生效。王梦茹不属于失信联合惩戒对象，符合监事任职资格。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,200,000 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
高骥	监事	离职	2024 年 8 月 31 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
王梦茹	监事	任职	2024 年 8 月 31 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

（一）《广东健润科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》

广东健润科技股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 2 日