

证券代码：836537

证券简称：正润创服

主办券商：财信证券

湖南正润创业服务股份有限公司

关于召开 2024 年第四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 年第四次临时股东大会。

（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

本次股东大会的召开符合有关法律、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

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 10 月 30 日上午 10:00。

会议期限：0.5 小时。

（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	836537	正润创服	2024 年 10 月 25 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

公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于出售子公司股权的议案》

公司分别于 2024 年 4 月 25 日、2024 年 5 月 20 日召开第三届董事会第十七次会议、2023 年年度股东大会，审议通过了《拟注销六个子公司》议案，公司拟注销包含湖南知创科技服务有限公司在内的六家子公司，详见公司于 2024 年 4 月 26 日披露的《关于拟注销六个子公司的公告》（公告编号：2024-017）。

截至目前，湖南知创科技服务有限公司尚未办理注销。现因公司经营调整，湖南知创科技服务有限公司拟不作注销处理。公司拟与彭彩丽签署《股权转让协议》，将公司持有的湖南知创科技服务有限公司（以下简称“标的公司”）60% 股权作价人民币零元，转让给自然人彭彩丽。股权转让完成后，公司不再持有标的公司股权。

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。

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.法人股东或非法人组织股东由其法定代表人/执行事务合伙人/委派代表/单位负责人出席本次会议的，应出示本人身份证原件、加盖股东单位公章的营业执照复印件；法人股东或非法人组织股东的法定代表人/执行事务合伙人/委派代表/单位负责人委托其他代理人出席本次会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖股东单位公章的营业执照复印件、加盖股东单位公章并由法定代表人/执行事务合伙人/委派代表/单位负责人签字的授权委托书办理登记手续。

（二）登记时间：2024年10月30日上午9:00-10:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人 丁兰；电话：0731—56222081；电子邮箱：
260967979@qq.com；邮政编码：411400

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《湖南正润创业服务股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

湖南正润创业服务股份有限公司董事会

2024 年 10 月 15 日