

证券代码：873633

证券简称：润泰科技

主办券商：开源证券

河南省润泰数字科技集团股份有限公司

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 10 月 21 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：刘刚
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《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 2 人，持有表决权的股份总数 7,624,400 股，占公司表决权股份总数的 76.244%。

(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；

除上述人员外，公司其他高级管理人员列席本次股东大会。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更公司董事会成员的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司董事樊蓓蓓女士因个人原因，于 2024 年 6 月 25 日向公司董事会递交辞呈，辞去公司董事职务，辞任后不再担任公司其他职务。根据《公司法》、《公司章程》及相关规定，经公司第三届董事会第五次会议审议通过，选举刘明西为董事，任期自股东大会通过日起至第三届董事会届满之日止。

具体内容详见 2024 年 9 月 30 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) 发布的《董事任命公告》(公告编号：2024-037)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,624,400 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于变更公司监事会成员的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司监事苗丽女士因个人原因，于 2024 年 6 月 25 日向公司监事会递交辞呈，辞去公司监事职务，辞任后不再担任公司其他职务。根据《公司法》、《公司章程》及相关规定，经公司第三届监事会第四次会议审议通过，选举崔焕平为监事，任期自股东大会通过日起至第三届监事会届满之日止。

具体内容详见 2024 年 9 月 30 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) 发布的《监事任命公告》(公告编号：2024-038)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,624,400 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 0.00%；弃权股数 0 股，占

本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项，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
樊蓓蓓	董事	离职	2024 年 10 月 21 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
苗丽	监事	离职	2024 年 10 月 21 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
刘明西	董事	任职	2024 年 10 月 21 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
崔焕平	监事	任职	2024 年 10 月 21 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《河南省润泰数字科技集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》

河南省润泰数字科技集团股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 21 日