

证券代码：870788

证券简称：润雅科技

主办券商：恒泰长财证券

天津润雅科技股份有限公司

关于召开 2024 年第三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 年第三次临时股东大会。

(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

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

(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 11 月 11 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，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	870788	润雅科技	2024年11月5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《关于股东拟向公司提供借款的议案》

根据天津润雅科技股份有限公司（以下简称“公司”）业务发展及生产经营需要，公司控股股东辽宁登赛新能源有限公司（以下简称“辽宁登赛”）拟向公司提供借款不超过人民币叁仟万元（借款在额度范围内分批次根据需求出借），借款利率不超过3%，有效期三年，额度可循环使用，单笔借款期限不超过三年。借款金额、利率和期限以公司与辽宁登赛实际签订的借款协议为准。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）披露的《关于股东拟向公司提供借款的公告》（公告编号：2024-040）。

(二) 审议《关于拟对全资子公司实缴部分注册资本金的议案》

根据公司业务发展需要，2024年9月，公司以1元购买商丘润雅钠电新能源有限公司（以下简称“商丘润雅”）100%股权，商丘润雅注册资本为人民币5,000.00万元，公司认缴人民币5,000.00万元，实缴0.00元。

因战略规划和经营管理的需要，商丘润雅主要业务为钠电相关产业，为进一步提升商丘润雅的资金实力，公司拟以现金方式逐步向其实缴注册资本金，预计本次向商丘润雅转入实缴出资款不超过人民币3,000.00万元（在上述额度内，公司将根据实际经营情况分笔转入），本次实缴注册资本金的生效，以银行到账回执单为准。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟对全资子公司实缴部分注册资本金的公告》（公告编号：2024-041）。

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、自然人股东出席的应持本人身份证、证券股东账户卡办理登记；

2、委托他人出席本次会议的，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、证券股东账户卡和代理人身份证办理登记；

3、法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应持出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、证券账户卡办理登记；

4、法人股东委托代理人出席本次会议的，代理人应持应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。

（二）登记时间：2024年11月11日8：00-9：00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：郭泽州 电话：13651225998

（二）会议费用：与会股东交通及食宿费用自理

五、备查文件目录

（一）《天津润雅科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

天津润雅科技股份有限公司

董事会

2024年10月25日