

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 年第四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 26 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《关于提名苏定锦先生为第三届董事会董事的议案》

### 1. 议案内容：

鉴于徐川湔先生辞职导致公司董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，现提名苏定锦先生为公司第三届董事会董事候选人，任期与本届董事会任期一致，自股东大会审议通过之日起生效。苏定锦不属于失信联合惩戒对象，符合董事任职资格。

### 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 |
|-----|----|------|------------------|-----------------|------|
| 徐川湔 | 董事 | 离职   | 2024 年 10 月 26 日 | 2024 年第四次临时股东大会 | 审议通过 |
| 苏定锦 | 董事 | 任职   | 2024 年 10 月 26 日 | 2024 年第四次临时股东大会 | 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 年第四次临时股东大会决议》

董事会

2024 年 10 月 28 日