

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

2024年第三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11月11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：董事长王真女士
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

(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 5,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

(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 4 人，董事白岩先生因工作原因缺席；
 - 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
 - 公司董事会秘书列席会议；
- 公司其他高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于股东拟向公司提供借款的议案》

1. 议案内容：

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2024年10月25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暨关联交易的公告》（公告编号：2024-040）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大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

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条规定，关联方向公司提供资金，利率水平不高于中国人民银行规定的同期贷款基准利率，且公司对该项财务资助无相应担保的可以免于按照关联交易的方式进行审议，因此关联股东无需回避表决。

（二）审议通过《关于拟对全资子公司实缴部分注册资本的议案》

1. 议案内容：

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，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），本次实缴注册资本的生效，以银

行到账回执单为准。

具体内容详见公司于 2024 年 10 月 25 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的公告》（公告编号：2024-041）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《天津润雅科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议》

天津润雅科技股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 11 日