证券代码：872183

证券简称：润康科技

主办券商：民生证券

安徽润康橡塑科技股份有限公司

关于召开 2024 年第四次临时股东会通知公告

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) 股东会届次

本次会议为 2024 年第四次临时股东会。

(二) 召集人

本次股东会的召集人为董事会。

(三) 会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、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

本次股东大会仅采用现场投票方式，不使用其他投票方式。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 11 月 26 日 9 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	872183	润康科技	2024年11月20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

安徽润康橡塑科技股份有限公司 3 号会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于<安徽润康橡塑科技股份有限公司股票定向发行说明书>的议案》

公司本次拟向特定对象发行普通股股票合计不超过 3,100,000 股（含 3,100,000 股），发行价格为人民币 6.30 元/股，预计募集资金总额不超过 19,530,000 元（含 19,530,000 元）。认购方式为现金认购。具体内容详见《安徽润康橡塑科技股份有限公司股票定向发行说明书》。

(二) 审议《关于公司现有在册股东不享有本次股票定向发行优先认购权的议案》

本次为发行对象确定的股票发行，发行对象为法人投资者宣城安华创新股权投资合伙企业（有限合伙），本次发行系发行对象以现金认购公司股票。因现行有效的公司章程未对现有股东的优先认购权做出特别规定，公司拟明确本次股票发行股权登记日在册股东对本次定向发行的股份不享有优先认购权。

(三) 审议《关于签订<附生效条件的股票认购协议>的议案》

本次股票发行，公司与拟认购对象宣城安华创新股权投资合伙企业（有限合伙）签署附生效条件的《股票认购协议》，就本次股票发行的认购情况等进行了约定。该协议经双方签字、盖章后成立，经公司董事会、股东会批准并取得相关审批程序后（即取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司同意定向发行的

函)生效。前述协议的当事人主体资格均合法有效,当事人意思表示真实、自愿,协议内容不违反法律、法规的强制性规定和社会公共利益,协议合法有效。不存在《非上市公司监督管理办法》和《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务规则适用指引第1号》中规定的损害挂牌公司或者其股东合法权益的情形。

(四) 审议《关于签订<股票认购协议之补充协议>的议案》

公司控股股东、实际控制人张铭与拟认购对象宣城安华创新股权投资合伙企业(有限合伙)签署《宣城安华创新股权投资合伙企业(有限合伙)与张铭关于安徽润康橡塑科技股份有限公司附生效条件的股票认购协议之补充协议》(以下简称:“股票认购协议之补充协议”),约定了一定条件下宣城安华创新股权投资合伙企业(有限合伙)在股份回购方面的股东权利。该协议自《股票认购协议》生效之日起成立并生效。《股票认购协议之补充协议》为协议各方的真实意思表示,相关约定合法有效,不存在《非上市公司监督管理办法》和《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务规则适用指引第1号》中规定的损害挂牌公司或者其股东合法权益的情形。

议案涉及关联股东回避表决,应回避表决的关联股东名称为张铭、台州市荣康新材料有限公司、张力天和广德麦科特管理投资合伙企业(有限合伙)

(五) 审议《关于修改<公司章程>的议案》

针对本次股票发行所涉及的注册资本、股份数额等事项,公司拟对《公司章程》中的相应条款进行修改。除上述修改外,原《公司章程》其他条款内容保持不变,具体以市场监督管理局登记为准。

(六) 审议《关于设立募集资金专项账户并签署<募集资金三方监管协议>的议案》

为规范公司募集资金管理,切实保护投资者权益,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行业务指南》等相关法律、法规的规定,公司拟设

立募集资金专项账户用于管理此次发行所募集的资金，并与民生证券股份有限公司及募集资金专项账户开户商业银行签署《募集资金三方监管协议》。

（七）审议《关于提请股东会授权董事会全权办理本次股票定向发行相关事宜的议案》

为确保本次公司股票发行工作的顺利、高效开展，现提请股东会授权公司董事会全权办理公司本次股票发行及相关事宜，包括但不限于：

- （1）本次股票发行需向上级主管部门递交所有材料的准备、报审；
- （2）本次股票发行上级主管部门所有批复文件手续的办理；
- （3）本次股票发行备案及股东变更登记工作；
- （4）公司章程变更；
- （5）聘请相关中介机构并决定和支付其服务费用；
- （6）本次股票发行完成后办理市场监督管理部门变更登记；
- （7）股票发行需要办理的其他事宜；
- （8）本次授权自公司股东会审议通过之日起一年内有效。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）、（五）；

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、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖

法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

- 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，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26日上午8时30分至8时50分

(三) 登记地点：安徽润康橡塑科技股份有限公司3号会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：地址：安徽省广德市经济开发区光藻路3号；邮编：242200；
联系人：杨菊；电话：0563-6028348；传真：0563-6028348。

(二) 会议费用：与会股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

- (一) 《安徽润康橡塑科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》；
(二) 《安徽润康橡塑科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》。

安徽润康橡塑科技股份有限公司董事会

2024年11月11日