

证券代码：836537

证券简称：正润创服

主办券商：财信证券

湖南正润创业服务股份有限公司

关于召开 2024 年第五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 年第五次临时股东大会。

（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

本次股东大会的召开符合有关法律、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 12 月 18 日上午 10:00

会议期限：0.5 小时

（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	836537	正润创服	2024 年 12 月 11 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《关于公司拟向法定代表人借款并提供抵押担保的议案》

议案内容详见公司于 2024 年 12 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2024-051）。

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彭志林、彭祝英、湘乡市广源股权投资管理中心（有限合伙）、湘乡市振业股权投资管理中心（有限合伙）。

（二）审议《关于公司实际控制人承诺变更的议案》

议案内容详见公司于 2024 年 12 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《关于实际控制人承诺变更的公告》（公告编号：2024-052）。

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彭志林、彭祝英、湘乡市广源股权投资管理中心（有限合伙）、湘乡市振业股权投资管理中心（有

限合伙)。

（三）审议《制定<承诺管理制度>的议案》

议案具体内容详见公司于 2024 年 12 月 3 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《承诺管理制度》（公告编号：2024-053）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

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，议案序号为（一）（二）；

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. 法人股东或非法人组织股东由其法定代表人/执行事务合伙人/委派代表/单位负责人出席本次会议的，应出示本人身份证原件、加盖股东单位公章的营业执照复印件；法人股东或非法人组织股东的法定代表人/执行事务合伙人/委派代表/单位负责人委托其他代理人出席本次会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖股东单位公章的营业执照复印件、加盖股东单位公章并由法定代表人/执行事务合伙人/委派代表/单位负责人签字的授权委托书办理登记手续。

（二）登记时间：2024 年 12 月 18 日上午 9:00-10:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人 丁兰；电话：0731—56222081；电子邮箱：260967979@qq.com；邮政编码：411400；联系地址：湖南省湘乡市经开区振湘路 009 号正志大厦。

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《湖南正润创业服务股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

湖南正润创业服务股份有限公司董事会

2024 年 12 月 3 日