

证券代码：834621

证券简称：润晶股份

主办券商：国投证券

云南润晶工程技术（集团）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

会议的召开符合《公司法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律、法规性文件及《公司章程》的相关规定。

（四）会议召开方式

√ 现场投票 □ 网络投票 □ 其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 19 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	834621	润晶股份	2024 年 12 月 16 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

云南省昆明市盘龙区小坝路 2 号金尚俊园 C 座 29 楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2024 年度财务报告审计机构的议案》

详见公司于 2024 年 12 月 4 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-034。）

（二）审议《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》

详见公司于 2024 年 12 月 4 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-035。）

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杨绍文、尹虹敏、杨绍武、和小江、李绍龙、邓祥雨、有东华。

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；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（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、股东账户卡和持股凭证；
 - （2）由代理人代表个人股东出席会议的，应出示委托人身份证（复印件），有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；
 - （3）由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；
 - （4）法人股东委托非法定代表人出席的，应出示身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；
- 股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2024 年 12 月 18 日 9:00-17:00

（三）登记地点：云南省昆明市盘龙区小坝路 2 号金尚俊园 C 座 29 楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：李绍龙

联系电话及传真：0871-65628085/13888512425

联系地址：云南省昆明市盘龙区小坝路 2 号金尚俊园 C 座 29 楼

（二）会议费用：自理

五、备查文件目录

云南润晶工程技术（集团）股份有限公司第四届董事会第三次会议决议

云南润晶工程技术（集团）股份有限公司董事会

2024 年 12 月 4 日