

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 年第六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 年第六次临时股东大会。

## (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 28 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26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《关于公司为法定代表人借款增加担保措施暨关联交易的议案》

公司于2024年11月29日召开的第四届董事会第三次会议审议通过了《关于公司拟向法定代表人借款并提供抵押担保的议案》，公司法定代表人彭志林拟在公司为其提供抵押担保的情况下向银行申请1000万元个人经营性贷款并转借给公司用于经营，该议案尚需提交股东大会审议，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《提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2024-051）。

现与银行进一步沟通中，银行要求增加担保措施，公司或子公司将根据银行要求为公司法定代表人彭志林向银行申请前述个人经营性贷款提供保证担保，其他融资安排、担保事宜等保持不变。目前相关协议或合同尚未签署，公司将在股东大会审议通过《关于公司实际控制人承诺变更的议案》及前述有关事项后实施，具体签署银行、担保事项等都以银行最终审批结果及各方实际签署的协议或合同为准。

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）。

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）；

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28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四次会议决议》

湖南正润创业服务股份有限公司董事会

2024年12月13日