

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

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 12 月 19 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：李绍龙
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律、法规文件和《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 50,188,925 股，占公司有表决权股份总数的 91.57%。

（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，董事杨绍文因出差缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《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》

1. 议案内容：

鉴于众华会计师事务所（特殊普通合伙）在以往审计工作中坚持独立审计原则，按时出具客观、公正的专业报告，同时熟悉公司业务，公司续聘其为公司 2024 年度财务报告审计机构。

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 50,188,925 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

（二）审议通过《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司预计 2025 年日常性关联交易，包括关键管理人员薪酬，转租公司承租房屋给公司控股股东、实际控制人投资控股的公司，承租控股股东、实际控制人房屋及车位作为办公使用。

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 130,500 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联股东杨绍文、尹虹敏、杨绍武、和小江、李绍龙、邓祥雨、有东华、杨伟回避表决。

三、备查文件目录

云南润晶工程技术（集团）股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议

云南润晶工程技术（集团）股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 19 日