

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 2025 年第一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 2025 年第一次临时股东会。

(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

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 1 月 6 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 12 月 31 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《关于预计 2025 年度申请综合授信额度议案》

公司及其全资子公司为满足生产经营及业务发展的资金需要，2025 年拟向银行申请总额不超过人民币 20,000 万元的综合授信额度。议案内容详见公司于 2024 年 12 月 20 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于预计 2025 年度申请综合授信额度的公告》（公告编号：2024-059）。

（二）审议《关于预计 2025 年度使用闲置资金购买理财产品的议案》

议案内容详见公司于 2024 年 12 月 20 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《委托理财的公告》（公告编号：2024-058）。

（三）审议《关于预计 2025 年度公司对子公司提供担保的议案》

因子公司日常经营及扩产建设需要，拟向银行、其他金融机构、非金融机构及个人申请授信或贷款，公司预计 2025 年度为控股子公司提供总额度累计不超过人民币 1,000 万元的担保。在上述额度范围内，公司可为控股子公司的授信或贷款提供不限于信用、保证、抵押、质押等担保方式。

议案内容详见公司于 2024 年 12 月 20 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于预计 2025 年度公司对子公司提供担保的公告》（公告编号：2024-061）。

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；
上述议案不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：2025 年 1 月 6 日上午 8 点 30 分至 8 点 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

《安徽润康橡塑科技股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

安徽润康橡塑科技股份有限公司董事会

2024 年 12 月 20 日