

证券代码：873212

证券简称：润锋科技

主办券商：恒泰长财证券

广州润锋科技股份有限公司

2024 年第七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 23 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：董事长
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、规范性文件及公司章程的规定，所作决议合法有效。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 26,220,100 股，占公司有效表决权股份总数的 93.8107%。

(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 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事尹可阳、崔翠兰因出差缺席；
- 公司董事会秘书列席会议；

公司董事会秘书谷文娜列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司购买房产的议案》

1. 议案内容：

为解决目前办公环境分散，及扩大员工队伍所需，公司拟购买位于广州市番禺区大石街石北工业路 644 号巨大创意产业园 17 栋 201、204 房产作为新的办公场所，总房价不超过人民币一千二百万元，具体金额和支付方式最终以相关合同为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,220,100 股，占本次股东大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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《广州润锋科技股份有限公司 2024 年第七次临时股东大会决议》

广州润锋科技股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 25 日