

证券代码：832246

证券简称：润天智

主办券商：一创投行

深圳市润天智数字设备股份有限公司

关于召开 2025 年第一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 2025 年第一次临时股东大会。

（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

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规和《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 2 月 5 日上午 9:30，预计会期 0.5 天。

（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	832246	润天智	2025 年 1 月 23 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

深圳市龙华区观湖街道鹭湖社区观宝路 9 号 101 公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于为全资子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》

公司全资子公司惠州市润天智数字设备有限公司（以下简称“惠州润天智”）因经营发展业务需要，拟向中国工商银行股份有限公司惠州富力国际中心支行（以下简称“惠州工行”）申请综合授信额度不超过 18,130.65 万元人民币（最终以授信单位实际审批确认的授信额度为准），并由公司按银行要求为惠州润天智所申请授信业务及其项下具体业务提供连带责任保证担保，具体金额、期限、利率和相关条款以双方实际签署的合同为准，同时授权公司董事长根据实际经营情况需要，在总授信额度内代表公司与惠州工行办理惠州润天智授信（包括授信业务项下的借款、银行承兑、信用证、保函等具体业务）以及担保等手续并签署相关法律文件，上述额度在有效期内可循环使用，授权有效期为一年，自本次股东大会决议通过本议案之日起生效。具体内容详见公司于 2025 年 1 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《深圳市润天智数字设备股份有限公司关于为全资子公司申请综合授信提供担保的公告》（公告编号：2025-003）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为议案一；
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

参加本次会议的股东或授权代理人，请于本通知规定的登记时间持以下证明文件到公司进行登记：

1、法人股东应持股东账户卡、持股凭证、最新营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书或授权委托书及出席人身份证办理登记手续。2、自然人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡；授权委托代理人持身份证、持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。3、出席本次会议的股东以及股东代表可以信函、传真及上门方式进行登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2025 年 2 月 4 日 10:00 至 2025 年 2 月 4 日 17:00

（三）登记地点：深圳市龙华区观湖街道鹭湖社区观宝路 9 号 101 公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：公司董事会办公室 张日丽 联系电话：0755-27521609

（二）会议费用：与会股东交通、食宿费用自理。

五、备查文件目录

《深圳市润天智数字设备股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议》。

深圳市润天智数字设备股份有限公司董事会

2025 年 1 月 17 日