

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

2025 年第一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

1. 会议召开时间：2025 年 2 月 5 日
2. 会议召开地点：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
3. 会议召开方式：√ 现场投票 □ 网络投票 □ 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长江洪先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序等符合《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。

(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 53,185,956 股，占公司有表决权股份总数的 45.55%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 7 人，列席 7 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于为全资子公司向银行申请综合授信额度提供担保的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 53,185,956 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《深圳市润天智数字设备股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》。

深圳市润天智数字设备股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 6 日