

证券代码：874618

证券简称：润奥供电

主办券商：开源证券

润奥供电股份有限公司

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

本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

(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 3 月 19 日 9:00。

(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	874618	润奥供电	2025年3月14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

河南省洛阳市洛龙区丝路大道 455 号润奥供电股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于<股东大会议事规则>的议案》

为促进公司规范运作，提高股东大会议事效率，保障股东合法权益，保证大会程序及决议内容的合法有效性，公司完善了《股东大会议事规则》，提请股东大会审议。具体内容详见公司于同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）披露的《股东大会制度》（公告编号：2025-007）

(二) 审议《关于<董事会议事规则>的议案》

为规范公司董事会的议事和决策行为，明确董事会的职责和权限，确保公司董事会高效规范运行，根据相关法律法规、部门规章和《润奥供电股份有限公司章程》，公司完善了《董事会议事规则》。具体内容详见公司于同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）披露的《董事会制度》（公告编号 2025-008）

(三) 审议《关于<监事会议事规则>的议案》

为进一步规范监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法人治理结构，根据相关法律法规、部门规章和《润奥供电股份有限公司章程》，公司完善了《监事会议事规则》。具体内容详见公司于同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）披露的《监事会制度》（公告编号 2025-009）

(四) 审议《关于<对外投资管理制度>的议案》

为规范公司对外投资行为，降低对外投资风险，保障公司对外投资保值增值，

依照相关法律法规和《润奥供电股份有限公司章程》，公司制定《对外投资管理制度》。具体内容详见公司于同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）披露的《对外投资管理制度》（公告编号 2025-010）

（五）审议《关于<对外担保管理制度>的议案》

为保证公司的对外担保管理，规范担保行为，控制经营风险，根据相关法律、法规以及《润奥供电股份有限公司章程》的有关规定，公司制定《对外担保管理制度》。具体内容详见公司于同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）披露的《对外担保管理制度》（公告编号 2025-011）

（六）审议《关于<关联交易管理制度>的议案》

为了进一步规范公司关联交易决策程序，完善公司内部控制制度，保护全体股东的合法权益，根据相关法律法规及《润奥供电股份有限公司章程》规定，公司制定《关联交易管理制度》。具体内容详见公司于同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）披露的《关联交易管理制度》（公告编号 2025-012）

（七）审议《关于<利润分配管理制度>的议案》

为进一步规范公司的利润分配管理，建立科学、持续、稳定的分配机制，增加利润分配的透明度，保证公司长远可持续发展，保护投资者的合法权益，根据相关法律法规及《润奥供电股份有限公司章程》的相关规定，公司制定《利润分配管理制度》。具体内容详见公司于同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）披露的《利润分配管理制度》（公告编号 2025-014）

（八）审议《关于<承诺管理制度>的议案》

为规范公司控股股东、实际控制人及公司有关主体（以下简称“承诺人”）的承诺及履行承诺的行为，切实保护公司及投资者的合法权益，根据相关法律法规及《润奥供电股份有限公司章程》的相关规定，公司制定《承诺管理制度》。具体内容详见公司于同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)披露的《承诺管理制度》(公告编号 2025-015)

(九) 审议《关于提名刘腾先生任公司第三届监事会监事的议案》

润奥供电股份有限公司监事孙海峰先生因突发疾病于2025年2月24日凌晨去世。孙海峰先生去世后，公司监事会成员减少至2人，低于《公司法》《公司章程》规定的最低人数。公司监事会现提名刘腾先生为公司第三届监事会监事候选人，任期自本议案在股东会审议通过之日起至本届监事会届满日。具体内容详见公司于同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)披露的《监事任命公告》(公告编号 2025-005)

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；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书及代理人身份证；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、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件和股东持股凭证；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、法定代表人身份证明书、法定代表人亲笔签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件和股东持股凭证；5、办理登记手续，可用现场、信函或传真方式进行但不受理电话方式登记。

(二) 登记时间：2025年3月19日08:30

(三) 登记地点：河南省洛阳市洛龙区丝路大道 455 号润奥供电股份有限公司会议室。

四、其他

(一) 会议联系方式：0379-66699999，李燕

(二) 会议费用：参会股东交通、住宿等费用自行承担。

五、备查文件目录

《润奥供电股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

《润奥供电股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

润奥供电股份有限公司董事会

2025 年 3 月 4 日