

证券代码：834621

证券简称：润晶股份

主办券商：国投证券

## 云南润晶工程技术（集团）股份有限公司

### 关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

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 2024 年年度股东大会。

##### （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

会议的召集和召开符合《公司法》和《全国中小企业股份转让系统业务规则》（试行）等法律、规定性文件及《公司章程》的有关规定。

##### （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 4 月 9 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  | 834621 | 润晶股份 | 2025 年 4 月 7 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。
3. 律师见证的相关安排。

本次股东大会将由北京德恒（昆明）律师事务所律师进行见证。

#### （七）会议地点

公司 29 楼会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《2024 年年度报告及报告摘要》

详见公司于 2025 年 3 月 18 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](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2024-002）和《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2024-003）。

### （二）审议《2024 年度董事会工作报告》

向大会报告公司董事会 2024 年度工作情况。

### （三）审议《2024 年度监事会工作报告》

向大会报告公司监事会 2024 年度工作情况。

### （四）审议《2024 年度财务决算报告》

向大会报告公司 2024 年度财务决算情况。

（五）审议《2025 年度财务预算报告》

向大会报告公司 2025 年度财务预算情况。

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、股东账户卡和持股凭证；
2. 由代理人代表个人股东出席会议的，应出示委托人身份证（复印件），有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；
3. 由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；
4. 法人股东委托非法定代表人出席的，应出示身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；
5. 股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2025 年 4 月 8 日 9:00-17:00

（三）登记地点：云南省昆明市盘龙区小坝路 2 号金尚俊园 C 座 29 楼会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：李绍龙

联系电话及传真：0871-65628085/13888512425

联系地址：云南省昆明市盘龙区小坝路 2 号金尚俊园 C 座 29 楼

（二）会议费用：自理

## 五、备查文件目录

云南润晶工程技术（集团）股份有限公司第四届董事会第四次会议决议

云南润晶工程技术（集团）股份有限公司董事会

2025 年 3 月 18 日