

证券代码：870788

证券简称：润雅科技

主办券商：恒泰长财证券

天津润雅科技股份有限公司

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有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 《公司章程》的规定。会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

(四) 会议召开方式

☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 4 月 15 日 09:00。

(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	870788	润雅科技	2025 年 4 月 10 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

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于免去白岩先生董事职务的议案》

白岩先生因工作变动，公司拟免去其董事职务。为了确保董事会的正常运行，新任董事就任前，现董事白岩先生仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事职责。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《董事、监事免职公告》（公告编号：2025-004）。

（二）审议《关于免去张重德先生董事职务的议案》

张重德先生因工作变动，公司拟免去其董事职务。为了确保董事会的正常运行，新任董事就任前，现董事张重德先生仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事职责。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《董事、监事免职公告》（公告编号：2025-004）。

（三）审议《关于免去刘志彬先生监事职务的议案》

刘志彬先生因工作变动，公司拟免去其监事职务。为了确保监事会的正常运行，新任监事就任前，现监事刘志彬先生仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行监事职责。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《董事、监事免职公告》（公告编号：2025-004）

（四）审议《关于提名王露露女士为公司第三届董事会董事候选人的议案》

鉴于原董事白岩先生因工作变动，公司拟免去其董事职务。为保障公司董

事会正常运作和完善治理结构，根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，董事会拟提名王露露女士为第三届董事会董事候选人。任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

王露露女士持有公司 0 股股份，占公司股本总额的 0.00%。王露露女士不存在受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施的情形，不属于失信联合惩戒对象，不存在法律、法规、部门规章、规范性文件规定不得担任公司董事的情形。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事任命公告》（公告编号：2025-005）

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为王真。

（五）审议《关于提名赵辉先生为公司第三届董事会董事候选人的议案》

鉴于公司原董事张重德先生因工作变动，公司拟免去其董事职务。为保障公司董事会正常运作和完善治理结构，根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，董事会拟提名赵辉先生为第三届董事会董事候选人。任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

赵辉先生持有公司 0 股股份，占公司股本总额的 0.00%。赵辉先生不存在受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施的情形，不属于失信联合惩戒对象，不存在法律、法规、部门规章、规范性文件规定不得担任公司董事的情形。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事任命公告》（公告编号：2025-005）

（六）审议《关于提名王帅朋先生为公司第三届监事会非职工代表监事的议案》

鉴于公司原监事刘志彬先生因工作变动，公司拟免去其监事职务。为保障公司监事会正常运作和完善治理结构，根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，监事会拟提名王帅朋先生为第三届监事会非职工代表监事候选人。任期自股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。

王帅朋先生持有公司 0 股股份，占公司股本总额的 0.00%。王帅朋先生不存在受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施的情形，不属于失信联合惩戒对象，不存在法律、法规、部门规章、规范性文件规定不得担任公

司监事的情形。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统官方网站

（www.neeq.com.cn）披露的《董事、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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（四）；

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.自然人股东出席的应持本人身份证、证券股东账户卡办理登记；

2.委托他人出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、证券股东账户卡和代理人身份证办理登记；

3.法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应持出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、证券账户卡办理登记；

4.法人股东委托代理人出席本次会议的，代理人应持应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。

（二）登记时间：2025年4月15日上午08:00-09:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：郭泽州，联系电话：13651225998。

（二）会议费用：与会股东交通及食宿费用自理

五、备查文件目录

（一）《天津润雅科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》；

（二）《天津润雅科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

（三）《天津润雅科技股份有限公司董事、监事任命公告》

天津润雅科技股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 31 日