

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

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

- 会议召开时间：2025 年 4 月 15 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长王真女士
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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 2 人，持有表决权的股份总数 5,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100.00%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 3 人，董事白岩、张重德因个人原因缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事陈健峰因个人原因缺席；
- 公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于免去白岩先生董事职务的议案》

1. 议案内容：

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作，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2025年3月31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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,000,000 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%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于免去张重德先生董事职务的议案》

1. 议案内容：

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作，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2025年3月31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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,000,000 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%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于免去刘志彬先生监事职务的议案》

1. 议案内容：

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作，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2025年3月31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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,000,000 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%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《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》

1. 议案内容：

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2025年3月31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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,749,900 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%。

3. 回避表决情况

以上议案内容涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东为王真。

(五) 审议通过《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》

1. 议案内容：

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 2025 年 3 月 31 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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,000,000 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%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(六) 审议通过《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》

1. 议案内容：

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2025年3月31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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,000,000 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%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
白岩	董事	离职	2025年4月15日	2025年第一次临时股东大会	审议通过
张重德	董事	离职	2025年4月15日	2025年第一次临时股东大会	审议通过
刘志彬	监事	离职	2025年4月15日	2025年第一次临时股东大会	审议通过
王露露	董事	任职	2025年4月15日	2025年第一次临时股东大会	审议通过
赵辉	董事	任职	2025年4月15日	2025年第一次临时股东大会	审议通过
王帅朋	监事	任职	2025年4月15日	2025年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《天津润雅科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》

天津润雅科技股份有限公司

董事会

2025年4月15日