

证券代码：871618

证券简称：健润科技

主办券商：方正承销保荐

广东健润科技股份有限公司

关于 2024 年年度股东大会增加临时提案的公告

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、召开会议基本情况

广东健润科技股份有限公司定于 2025 年 5 月 8 日召开 2024 年年度股东大会，股权登记日为 2025 年 4 月 30 日，有关会议事项详见公司于 2025 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2024 年年度股东大会通知公告》，公告编号：2025-010。

二、增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2025 年 4 月 23 日，公司董事会收到单独持有 71% 股份的股东山西金翊能源投资有限公司书面提交的《关于公司拟购买设备的议案》，提请在 2025 年 5 月 8 日召开的 2024 年年度股东大会中增加临时提案。

（二）临时提案的具体内容

公司因生产经营需要，需新增购买压铸机、摩擦焊机、清披锋机器人、氦气检漏仪等设备，其中压铸机拟投入金额为 50 万元，摩擦焊机拟投入金额为 300 万元，清披锋机器人拟投入金额为 250 万元，其他周边设备拟投入金额为 300 万元，投入总价预计不超过 900 万元。

（三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东山西金翊能源投资有限公司符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范

围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东山西金翊能源投资有限公司提出的临时提案提交公司 2024 年年度股东大会审议。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2025 年 4 月 18 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 备查文件目录

（一）山西金翊能源投资有限公司出具的《关于增加 2024 年年度股东大会临时提案的函》

广东健润科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 24 日