

证券代码：831565

证券简称：润成科技

主办券商：国元证券

淮南润成科技股份有限公司

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

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（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 5 月 15 日 09 时 00 分。

（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	831565	润成科技	2025 年 5 月 9 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。

本公司聘请的北京市大地律师事务所的两位律师。

（七）会议地点

淮南润成科技股份有限公司三楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

根据《公司章程》等相关规定，公司董事会编制了《2024 年度董事会工作报告》。

（二）审议《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

根据《公司章程》等相关规定，公司监事会编制了《2024 年度监事会工作报告》。

（三）审议《关于 2024 年度独立董事述职报告的议案》

详见公司同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《独立董事 2024 年度述职报告》（公告编号：2025-006）。

（四）审议《关于 2024 年财务审计报告的议案》

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度的经营业绩及财务状况进行审计验证并出具了无保留意见的“容诚审字[2025]230Z2008 号”《审计报告》。

（五）审议《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》

详见公司同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-004）和《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-005）。

（六）审议《关于 2024 年财务决算报告的议案》

根据 2024 年公司运营实际情况，对 2024 年财务指标完成情况进行汇报，并编制了《公司 2024 年财务决算报告》。

（七）审议《关于 2025 年财务预算报告的议案》

根据公司 2025 年发展目标，对 2025 年财务预算情况进行汇报，并编制了《公司 2025 年财务预算报告》。

（八）审议《关于 2024 年度权益分派预案的议案》

详见公司同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《权益分派预案公告》（公告编号：2025-009）。

（九）审议《关于 2025 年经营计划的议案》

根据公司 2025 年全面预算编制工作初步结果，编制了公司 2025 年经营计划。

（十）审议《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》

鉴于公司与容诚会计师事务所（特殊普通合伙）良好的合作关系及审计工作的连续性，公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审

计机构，聘期一年。

（十一）审议《关于提请股东大会授权公司董事会向银行申请 8000 万元综合授信额度的议案》

根据公司生产经营的需要，为保障公司各项业务顺利开展，公司拟向银行申请不超过人民币 8000 万元的综合融资授信额度（最终以银行实际审批的授信额度为准）。授信内容包含但不限于：向银行申请贷款，银行承兑汇票质押、拆分，汇票贴现，保理、保函等品种。公司上述拟申请的授信额度不等于公司实际使用金额，实际使用应在上述额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准。为提高决策效率，节约公司管理费用，现董事会提请股东大会授权董事会全权处理综合授信相关事宜。

（十二）审议《关于公司利用闲置资金购买银行理财产品的议案》

详见公司同日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司利用闲置购买银行理财的公告》（公告编号：2025-007）。

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；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委托书、股东账户卡和代理人身份证；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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；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、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；5. 办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2025 年 5 月 15 日 08 时 00 分至 08 时 30 分

（三）登记地点：会议现场

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：周沫，联系地址：淮南市经济技术开发区建兴路，电话：0554-3315222，传真：0554-3316085，邮政编码：232008。

（二）会议费用：与会股东所有费用自理。

五、备查文件目录

淮南润成科技股份有限公司第五届董事会第四次会议决议》。

淮南润成科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 25 日