

证券代码：832246

证券简称：润天智

主办券商：一创投行

深圳市润天智数字设备股份有限公司
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《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规和《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

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 5 月 15 日 9 时 30 分，预计会期 0.5 天。

(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	832246	润天智	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康达律师事务所指定的律师。

（七）会议地点

深圳市龙华区观湖街道鹭湖社区观宝路 9 号 101 公司会议室

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 2024 年度实际经营情况，董事会就全年工作进行了总结，并编制了《深圳市润天智数字设备股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》。公司独立董事田立、徐杰、邹志强向董事会提交了《独立董事 2024 年度述职报告》，并将在公司 2024 年年度股东大会上述职。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《深圳市润天智数字设备股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告》（公告编号：2025-022）。

（二）审议《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

根据公司 2024 年度实际经营情况，监事会就全年工作进行了总结和汇报，并形成《深圳市润天智数字设备股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》。

（三）审议《关于 2024 年度财务报表及审计报告的议案》

公司已完成 2024 年度财务报告的编制工作，天健会计师事务所（特殊普通合伙）已完成公司 2024 年度财务报表的审计工作，并出具了天健审（2025）7-519 号审计报告。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《深圳市润天智数字设备股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-017）之“第七节 财务会计报告”。

（四）审议《关于公司 2024 年度财务决算和 2025 年度财务预算的议案》

《深圳市润天智数字设备股份有限公司 2024 年度财务决算报告》以及《深圳市润天智数字设备股份有限公司 2025 年度财务预算报告》。

（五）审议《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《深圳市润天智数字设备股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-017）及《深圳市润天智数字设备股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-018）。

（六）审议《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

为应对未来经济发展的不确定性，增强公司抗风险能力，2024 年度公司拟不进行现金利润分配，不进行资本公积金转增股本。

（七）审议《关于计提 2024 年度资产减值准备的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《深圳市润天智数字设备股份有限公司关于计提 2024 年度资产减值准备的公告》（公告编号：2025-023）。

（八）审议《关于续聘公司 2025 年度财务审计机构的议案》

根据《公司法》等法律、法规及相关规定的要求，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2025 年度的审计机构，期限一年，并提请股东大会授权董事会办理，董事会将在取得授权后，授权公司总经理办理具体签约等事宜。具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《深圳市润天智数字设备股份有限公司续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-024）。

（九）审议《关于公司拟开展外汇衍生品交易的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《深圳市润天智数字设备股份有限公司关于拟开展外汇衍生品交易的公告》（公告编号：2025-025）。

（十）审议《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及相关担保事项的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《深圳市润天智数字设备股份有限公司关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度及相关担保事项的公告》（公告编号：2025-026）。

（十一）审议《关于预计 2025 年度日常性关联交易的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《深圳市润天智数字设备股份有限公司关于预计 2025 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-027）。

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博凯机械（上海）有限公司。

（十二）审议《关于回购注销 2022 年股权激励计划部分限制性股票的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《深圳市润天智数字设备股份有限公司定向回购股份方案公告（股权激励）》（公告编号：2025-028）。

（十三）审议《关于减少公司注册资本并修订<公司章程>的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《深圳市润天智数字设备股份有限公司关于减少公司注册资本并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-029）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为议案十、议案十二及议案十三；

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，议案序号为议案十一；

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

参加本次会议的股东或授权代理人，请于本通知规定的登记时间持以下证明文件到公司进行登记：

1、法人股东应持股东账户卡、持股凭证、最新营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人证明书或授权委托书及出席人身份证办理登记手续。2、自然人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡；授权委托代理人持身份证、持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。3、出席本次会议的股东以及股东代表可以信函、传真及上门方式进行登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2025 年 5 月 14 日 10:00 至 2025 年 5 月 14 日 17:00

（三）登记地点：深圳市龙华区观湖街道鹭湖社区观宝路9号101公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：公司董事会办公室 张日丽 联系电话：0755-27521609

（二）会议费用：与会股东交通、食宿费用自理。

五、备查文件目录

《深圳市润天智数字设备股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议》。

深圳市润天智数字设备股份有限公司董事会

2025年4月25日