

证券代码：836537

证券简称：正润创服

主办券商：财信证券

湖南正润创业服务股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告

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）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（四）会议召开方式

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

湖南省湘潭市湘乡市经济开发区振湘路 009 号公司会议室。

（五）会议表决方式

☒ 现场投票 ☐ 电子通讯投票

☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 6 月 15 日上午 10:00。

（七）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）均有权出席股东会会议（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	836537	正润创服	2025 年 6 月 12 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。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1	公司为广东正润产业园区运营服务有限公司银行贷款增加担保措施的议案	√

议案 1、公司为广东正润产业园区运营服务有限公司银行贷款增加担保措施的议案

议案内容：公司已为控股子公司广东正润产业园区运营服务有限公司（以下简称“广东正润”）向东莞农村商业银行谢岗支行申请的借款提供股权质押担保，担保债权最高限额折合人民币不超过 2400 万元，详见公司于 2024 年 8 月 6 日披露的《提供担保的公告》（公告编号：2024-035）。鉴于目前广东正润已有一期借款未按时还款，东莞农村商业银行谢岗支行要求公司为广东正润的借款增加房产抵押担保及保证担保。公司拟同意按东莞农村商业银行谢岗支行要求为广东正润的借款追加提供房产抵押担保及保证担保，拟抵押房产权证编号为：湘（2024）湘乡市不动产权第 0007006 号，预计担保债权最高限额折合人民币不超过 2400 万元，占公司 2024 年末经审计归属于母公司股东的净资产的比例为 6738.19%。目前相关协议尚未签署，具体担保事项（包括但不限于实际保证担保及抵押担保的最高债权本金、实际担保期限、广东正润贷款余额等）将以公司与各方最终签订的合同为准。

为了提高业务办理效率，公司董事会提请股东会授权公司董事长彭志林先生在前述范围内决定相关事宜并签署担保合同等具体文件，上述授权有效期为股东会通过之日起 10 年。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1）；

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；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

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. 法人股东或非法人组织股东由其法定代表人/执行事务合伙人/委派代表/单位负责人出席本次会议的，应出示本人身份证原件、加盖股东单位公章的营业执照复印件；法人股东或非法人组织股东的法定代表人/执行事务合伙人/委派代表/单位负责人委托其他代理人出席本

次会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖股东单位公章的营业执照复印件、加盖股东单位公章并由法定代表人/执行事务合伙人/委派代表/单位负责人签字的授权委托书办理登记手续。

（二）登记时间：2025 年 6 月 15 日上午 9:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：丁兰 联系电话：0731—56222081

（二）会议费用：费用自理

五、备查文件

《湖南正润创业服务股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

湖南正润创业服务股份有限公司董事会

2025 年 5 月 30 日

附件：

授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。