

证券代码：873633

证券简称：润泰科技

主办券商：开源证券

河南省润泰数字科技集团股份有限公司

关于召开 2025 年第二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 年第二次临时股东会会议。

（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

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

无

（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

无

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025年7月14日上午10点。

(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	873633	润泰科技	2025年7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。

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	关于变更公司注册地址、经营范围及修订公司章程的议案	√

根据公司未来战略规划发展需要,为了更好的推进公司工作的开展,公司决定变更公司注册地址、经营范围及修订公司章程。

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、自然人股东亲自出席会议的，持本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人必须持有股东签署的授权委托书、代理人本人身份证办理登记手续。

2、法人股东由法定代表人出席会议的，持本人身份证、加盖法人股东印章的法人股东营业执照复印件办理登记手续；委托代理人出席的，代理人必须持本人身份证、法人股东的法定代表人依法出具并加盖法人股东印章的书面委托书、加盖法人股东印章的法人股东营业执照复印件办理登记手续。

3、办理登记手续，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2025年7月14日上午9点30分

（三）登记地点：郑州市高新技术产业开发区电厂路70号2号楼44层1583-1588、1618-1622

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：刘刚；电话：0371-55551626；地址：郑州市高新技术产业开发区电厂路70号2号楼44层1583-1588、1618-1622；邮编：450000

（二）会议费用：所有费用与会股东自理。

五、备查文件

《河南省润泰数字科技集团股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

河南省润泰数字科技集团股份有限公司董事会

2025年6月27日