

证券代码：874248 证券简称：天润控制 主办券商：申万宏源承销保荐

深圳天润控制技术股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2025 年 6 月 28 日

2. 会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

现场会议地点：深圳市龙华区大浪街道横朗社区福龙路旁恒大时尚慧谷大厦
8 栋 1401 会议室

3. 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

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：董事长周洪浩

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 45,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司其他高级管理人员均列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于拟变更公司注册地址暨修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营业务需要，拟变更注册地址并修订公司章程相关条款，变更后的注册地址：深圳市龙华区大浪街道上横朗社区福龙路旁恒大时尚慧谷大厦 8 栋 1401 及 309 室。相应修订《公司章程》第四条。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 45,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 45,000,000%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件

《深圳天润控制技术有限公司 2025 年第二次临时股东会会议决议》

深圳天润控制技术有限公司

董事会

2025 年 6 月 30 日