

证券代码：870788

证券简称：润雅科技

主办券商：恒泰长财证券

天津润雅科技股份有限公司

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》的有关规定。

（四）会议召开方式

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

本次会议采用现场会议方式召开。

（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

本次会议采用现场投票方式召开。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 7 月 22 日 09:00。

（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	870788	润雅科技	2025 年 7 月 17 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	《关于提名桂兴发先生为公司第三届董事会候选人的议案》	√
2	《关于提名朱耿亭女士为公司第三届监事会非职工代表监事的议案》	√

议案 1：《关于提名桂兴发先生为公司第三届董事会候选人的议案》

郭泽州先生因个人原因辞去董事职务，为保障公司董事会正常运作和完善治理结构，根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，董事会拟提名桂兴发先生为第三届董事会董事候选人。任期自股东会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

桂兴发先生持有公司 0 股股份，占公司股本总额的 0.00%。桂兴发先生不存在受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施的情形，不属于失信联合惩戒对象，不存在法律、法规、部门规章、规范性文件规定不得担任公司董事的情形。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统官方网站

(www.neeq.com.cn)披露的《董事、监事、高级管理人员任命公告》(公告编号：2025-025)。

议案 2：《关于提名朱耿亭女士为公司第三届监事会非职工代表监事的议案》

公司原监事桂兴发先生因工作调动辞去监事职务，为保障公司监事会正常运作和完善治理结构，根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，监事会拟提名朱耿亭女士为第三届监事会非职工代表监事候选人。任期自股东会审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。

朱耿亭女士持有公司 0 股股份，占公司股本总额的 0.00%。朱耿亭女士不存在受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施的情形，不属于失信联合惩戒对象，不存在法律、法规、部门规章、规范性文件规定不得担任公司监事的情形。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统官方网站(www.neeq.com.cn)披露的《董事、监事、高级管理人员任命公告》(公告编号：2025-025)。

上述议案不存在特别决议议案；

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.自然人股东出席的应持本人身份证、证券股东账户卡办理登记；
- 2.委托他人出席本次会议的，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、证券股东账户卡和代理人身份证办理登记；
- 3.法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应持出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、证券账户卡办理登记；
- 4.法人股东委托代理人出席本次会议的，代理人应持应出示本人身份证，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。

（二）登记时间：2025 年 7 月 22 日上午 8:00—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：郭泽州，联系电话：13651225998。

（二）会议费用：与会股东交通及食宿费用自理

五、备查文件

（一）《天津润雅科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》；

（二）《天津润雅科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》。

天津润雅科技股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 4 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）。