

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 2025 年第三次临时股东会会议通知公告（提供网络投票）

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 年第三次临时股东会会议。

（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《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

现场会议 电子通讯会议

本次会议在公司会议室以现场会议方式召开。

（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

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重

复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025年7月23日9时30分，预计会期0.5天。

2、网络投票起止时间：2025年7月22日15:00—2025年7月23日15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众账号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众账号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

（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	832246	润天智	2025年7月18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。

本公司聘请北京市康达律师事务所律师见证。

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		
1.00	《关于公司拟终止申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市事项的议案》	√
2.00	《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》	√
3.00	《关于修订公司部分治理制度的议案》	
3.01	《深圳市润天智数字设备股份有限公司股东会议事规则》	√
3.02	《深圳市润天智数字设备股份有限公司董事会议事规则》	√
3.03	《深圳市润天智数字设备股份有限公司关联交易管理制度》	√
3.04	《深圳市润天智数字设备股份有限公司对外担保管理制度》	√
3.05	《深圳市润天智数字设备股份有限公司对外投资管理制度》	√

3.06	《深圳市润天智数字设备股份有限公司承诺管理制度》	√
3.07	《深圳市润天智数字设备股份有限公司利润分配管理制度》	√
3.08	《深圳市润天智数字设备股份有限公司独立董事制度》	√

议案 1.00《关于公司拟终止申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市事项的议案》具体内容详见公司于 2025 年 7 月 8 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第五届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号：2025-040）、《深圳市润天智数字设备股份有限公司关于拟终止申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市事项的公告》（公告编号：2025-044）。

议案 2.00《关于取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》具体内容详见公司于 2025 年 7 月 8 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拟取消监事会并修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-045）。

议案 3.00《关于修订公司部分治理制度的议案》具体内容详见公司于 2025 年 7 月 8 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）上披露的以下制度：

（1）《深圳市润天智数字设备股份有限公司股东会议事规则》（公告编号：2025-046）；

（2）《深圳市润天智数字设备股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2025-047）；

（3）《深圳市润天智数字设备股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2025-048）；

(4)《深圳市润天智数字设备股份有限公司对外担保管理制度》(公告编号：2025-049)；

(5)《深圳市润天智数字设备股份有限公司对外投资管理制度》(公告编号：2025-050)；

(6)《深圳市润天智数字设备股份有限公司承诺管理制度》(公告编号：2025-051)；

(7)《深圳市润天智数字设备股份有限公司利润分配管理制度》(公告编号：2025-052)；

(8)《深圳市润天智数字设备股份有限公司独立董事制度》(公告编号：2025-053)。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1.00、2.00）；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（1.00）；

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

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7月22日10:00至2025年7月22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：联系人：张日丽 联系电话：0755-27521609 联系地址：
深圳市龙华区观湖街道鹭湖社区观宝路9号101

（二）会议费用：与会股东交通、食宿费用自理。

五、备查文件

《深圳市润天智数字设备股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议》。

深圳市润天智数字设备股份有限公司董事会

2025年7月8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）。