

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

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

- 会议召开时间：2025年7月14日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
无
- 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
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：刘刚
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（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2人，持有表决权的股份总数9,714,300股，占公司有效表决权股份总数的97.143%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

- 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；

除上述人员外，公司其他高级管理人员列席本次股东大会。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于变更公司注册地址、经营范围及修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

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。

具体内容详见 2025 年 6 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn) 发布的《变更注册地址、经营范围并修订公司章程的公告》(公告编号：2025-041)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,714,300 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；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%。

本项议案为股东会特别决议事项，已经出席本次股东会有表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

3. 回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件

《河南省润泰数字科技集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议》

河南省润泰数字科技集团股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 15 日