

证券代码：873212

证券简称：润锋科技

主办券商：恒泰长财证券

广州润锋科技股份有限公司

关于召开 2025 年第六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 年第六次临时股东会会议。

（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

本次股东大会的召集程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、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

在广州市番禺区大石街石北工业路 644 号巨大创意产业园 17 栋 201 室召开会议。

（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

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 8 月 15 日 10：00。

（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	873212	润锋科技	2025 年 8 月 8 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	《关于公司与恒泰长财证券有限责任公司签署解除持续督导协议的议案》	√
2	《关于公司与兴业证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》	√
3	《关于公司与恒泰长财证券有限	√

	责任公司解除持续督导协议的说明报告的议案》	
4	《关于提请股东会授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜的议案》	√
5	《关于选举胡齐新为第三届监事会监事的议案》	√

议案编号 1、鉴于公司战略发展的需要，公司与恒泰长财证券有限责任公司经友好协商和充分沟通，就终止持续督导事宜达成一致意见，双方拟签订解除持续督导协议。上述协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。

议案编号 2、根据公司战略发展的考虑，公司与兴业证券股份有限公司达成一致意见，公司拟聘请兴业证券股份有限公司担任持续督导主办券商，并签署附生效条件的《持续督导协议》，上述协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。

议案编号 3、根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的相关规定，为变更持续督导主办券商，公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《广东润锋科技股份有限公司关于与恒泰长账证券有限责任公司解除持续督导协议的说明报告》。

议案编号 4、为了提高更换持续督导主办券商的办理效率，提请股东会授权董事会全权办 理公司持续督导主办券商更换相关事宜，授权期限自股东会审议通过本项授权决议之日起至持续督导主办券商变更办理完毕之日止。

议案编号 5、因工作调整，郭结玲女士辞去监事职务，公司拟选举胡齐新女士为第三届监事会监事。

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、法人股东出席会议须持有营业执照复印件（盖公章）法人股东出席会议须持有营业执照复印件（盖公章）、法定代表人的身份证；委托代理人出席的，须持法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。

2、个人股东亲自出席会议的须持本人身份证；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书办理登记手续。

（二）登记时间：2025 年 8 月 15 日 8：30-10：10

（三）登记地点：广州市番禺区大石街石北工业路 644 号巨大创意产业园 17 栋 201 室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：谷文娜；电话：020-39177818；传真：020-39177838。

（二）会议费用：本次会议预期半天，与会股东的食宿和交通费自理。

五、备查文件

（一）《广州润锋科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》；

（二）《广州润锋科技股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》。

广州润锋科技股份有限公司董事会

2025 年 7 月 31 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）。