

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

2025 年第五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 8 月 7 日

2.会议召开方式：☒现场会议 ☐电子通讯会议

广州市番禺区大石街石北路 644 号巨大创意产业园 17 栋 201 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：叶德生

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、规范性文件及公司章程的规定，所作决议合法有效。

（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 3 人，持有表决权的股份总数 26,262,825 股，占公司有表决权股份总数的 93.9636%。

（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 2 人，监事尹可阳因在外地缺席；
 - 3.公司董事会秘书列席会议；
- 公司董事会秘书谷文娜列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司变更注册地址和公司名称的议案》

1.议案内容：

因公司搬迁至新的公办公室，需要变更注册地址，由原来的广州市番禺区大石街石北路 644 号巨大创意产业园 18 栋 304 变更为广州市番禺区大石街石北工业路 644 号 17 栋 201；根据公司战略发展的需要，拟变更公司名称，由广州润锋科技股份有限公司变为广东润锋科技股份有限公司。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 26,262,825 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%。

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。

（二）审议通过《关于公司修订章程的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 7 月 22 日在全国中小企业股份转让系统 (www.neeq.com.cn)信息披露平台披露的《拟修订《公司章程》公告》（编号：2025-024）

2.议案表决结果：

普通股同意股数 26,262,825 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

《广州润锋科技股份有限公司 2025 年第五次临时股东会决议》

广州润锋科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 7 日