

证券代码：834621

证券简称：润晶股份

主办券商：国投证券

云南润晶工程技术（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

1. 会议召开时间：2025 年 10 月 30 日

2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

会议地点：云南省昆明市盘龙区小坝路 2 号金尚俊园 C 座 29 楼会议室

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：杨绍文

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律、法规文件和公司《章程》的相关规定。

（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 10 人，持有表决权的股份总数 54,280,825 股，占公司有表决权股份总数的 99.03%。

（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 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
- 公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟解除与昆明市官渡区瑞思贝幼儿园有限公司的房屋租赁合同的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 10 月 14 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）上披露的《拟解除房屋租赁合同暨关联交易公告》（公告编号：2025-026）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 688,025 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

本议案涉及关联交易，关联股东杨绍文、尹虹敏、杨绍武、云南晶石水利水电合伙企业（有限合伙）回避表决。

三、备查文件

云南润晶工程技术（集团）股份有限公司第二次临时股东会会议决议

云南润晶工程技术（集团）股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 31 日