

证券代码：871163

证券简称：润康生态

主办券商：申万宏源承销保荐

深圳润康生态环境股份有限公司

关于召开 2025 年第二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 年第二次临时股东会会议。

（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

本次股东会的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

本次会议采用现场方式召开。

（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

本次会议采用现场投票的会议表决方式。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 11 月 20 日 9 时。

（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	871163	润康生态	2025 年 11 月 14 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	《关于修订<公司章程>的议案》	√
2	《关于使用自有闲置资金购买理财产品 的议案》	√
3	《关于修订公司相关治理制度的 议案》	
3.1	《股东会议事规则》	√

3.2	《董事会议事规则》	√
3.3	《信息披露管理制度》	√
3.4	《关联交易管理制度》	√
3.5	《累积投票制实施细则》	√
3.6	《对外投资管理制度》	√
3.7	《对外担保管理办法》	√
3.8	《利润分配管理制度》	√
3.9	《年报信息披露重大差错责任追究制度》	√
3.10	《董事会秘书工作制度》	√
3.11	《投资者关系管理制度》	√
3.12	《承诺管理制度》	√
3.13	《监事会议事规则》	√

上述议案的具体内容详见本公司于 2025 年 11 月 5 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《第四届董事会第三次会议决议》（公告编号：2025-028）及相关公司制度公告。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1）；

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）个人股东应出示本人身份证、授权委托书除出示以上证件外，还需出示本人身份证及授权委托书。

（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人授权委托代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证及能证明法定代表人资格的有效证明；法定代表人的授权委托代理人除出示以上证件外，还需出示本人身份证及授权委托书。

（二）登记时间：2025 年 11 月 20 日 8:00-8:50

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：0755-27840312

（二）会议费用：自理

五、备查文件

《深圳润康生态环境股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

深圳润康生态环境股份有限公司董事会

2025 年 11 月 5 日