

证券代码：873212

证券简称：润锋科技

主办券商：兴业证券

## 广东润锋科技股份有限公司

## 关于召开 2025 年第八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 年第八次临时股东会会议。

## (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

会议采取现场投票的表决方式。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 8 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 11 月 28 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。

部分董事、监事及董事会秘书谷文娜列席。

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       | 《关于全资子公司龙岩市润峰科技有限公司以房产抵押向银行申请贷款的议案》 | √      |
| 2       | 《关于公司及关联方为龙岩市润峰科技有限公司贷款提供关联担保的议案》   | √      |
| 3       | 《关于修订〈广东润锋科技股份                      | √      |

|    |                                  |   |
|----|----------------------------------|---|
|    | 有限公司董事会议事规则》的议案》                 |   |
| 4  | 《关于修订〈广东润锋科技股份有限公司监事会议事规则〉的议案》   | √ |
| 5  | 《关于修订〈广东润锋科技股份有限公司股东会议事规则〉的议案》   | √ |
| 6  | 《关于修订〈广东润锋科技股份有限公司对外投资管理制度〉的议案》  | √ |
| 7  | 《关于修订〈广东润锋科技股份有限公司对外担保管理制度〉的议案》  | √ |
| 8  | 《关于修订〈广东润锋科技股份有限公司投资者关系管理制度〉的议案》 | √ |
| 9  | 《关于修订〈广东润锋科技股份有限公司关联交易管理制度〉的议案》  | √ |
| 10 | 《关于修订〈广东润锋科技股份有限公司信息披露管理制度〉的议案》  | √ |
| 11 | 《关于修订〈广东润锋科技股份有限公司募集资金管理制度〉的     | √ |

|    |               |   |
|----|---------------|---|
|    | 议案》           |   |
| 12 | 《关于公司修订章程的议案》 | √ |

议案编号 1：全资子公司龙岩市润峰科技有限公司根据经营需要，拟以编号为闽（2017）龙岩市不动产权第 0053169 号的不动产权证所载的土地及地上建筑物作为抵押物，向当地银行申请 600 万元以下，期限为 3 年的贷款。

议案编号 2：全资子公司龙岩市润峰科技有限公司根据经营需要，拟向当地银行申请 600 万元以下的贷款，贷款期限为 3 年。公司及实际控制人叶德生和其配偶刘静宇为前述银行最终确定的贷款提供信用担保，担保责任承担方式为连带担保责任，担保的金额为不超过人民币 600 万元。本次公司提供担保的具体金额、方式、期限等最终以公司与相关贷款银行签订的担保合同为准。

议案编号 3：根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《公司章程》等相关规定，公司拟修订《董事会议事规则》的部分条款。

议案编号 4：根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《公司章程》等相关规定，公司拟修订《监事会议事规则》的部分条款。

议案编号 5：根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《公司章程》等相关规定，公司拟修订《股东会制度》的部分条款。

议案编号 6：根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《公司章程》等相关规定，公司拟修订《对外投资管理制度》的部分条款。

议案编号 7：根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《公司章程》等相关规定，公司拟修订《对外担保管理制度》的部分条款。

议案编号 8：根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《公司章程》等相关规定，公司拟修订《投资者关系管理制度》的部分条款。

议案编号 9：根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小

企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《公司章程》等相关规定，公司拟修订《关联交易管理制度》的部分条款。

议案编号 10：根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《公司章程》等相关规定，公司拟修订《信息披露管理制度》的部分条款。

议案编号 11：根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《公司章程》等相关规定，公司拟修订《募集资金管理制度》的部分条款。

议案编号 12：根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（12）；

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。

## 二、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 12 月 8 日 8：30-10：00

### （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

### 三、其他

（一）会议联系方式：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。

### 四、备查文件

- 1、《广州润锋科技股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》；
- 2、《广州润锋科技股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》。

广东润锋科技股份有限公司董事会

2025 年 11 月 21 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）。