

证券代码：831565

证券简称：润成科技

主办券商：国元证券

淮南润成科技股份有限公司

2025 年第一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

- 会议召开时间：2025 年 11 月 26 日
- 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议
会议召开地点：公司会议室
- 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
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：孙强
- 召开情况合法合规性说明：

公司已于 2025 年 11 月 11 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台刊登了本次股东会的通知公告。本次股东会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

(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 23 人，持有表决权的股份总数 135,841,538 股，占公司表决权股份总数的 77.14%。

(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 9 人，列席 9 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；
4. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

本议案内容详见公司于 2025 年 11 月 11 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《变更会计师事务所公告》（公告编号：2025-022）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 135,841,538 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

本议案不涉及回避表决。

（二）审议通过《关于拟取消公司董事会审计委员会及相关工作细则并修订相关治理制度的议案》

1. 议案内容：

根据新《中华人民共和国公司法》《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，结合公司实际情况，公司拟保留监事会，取消董事会审计委员会及其工作细则，并同步修订《董事会议事规则》《股东会议事规则》《监事会议事规则》《承诺管理制度》《投资者关系管理制度》《融资与对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《关联交易管理制度》《利润分配管理制度》《信息披露事务管理制度》部分条款。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 135,841,538 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

本议案不涉及回避表决。

(三) 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

本议案内容详见公司于 2025 年 11 月 11 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《拟修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-023）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 135,841,538 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

本议案不涉及回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京市大地律师事务所

(二) 律师姓名：杨权、刘焕

(三) 结论性意见

本所律师认为：本次股东会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及润成科技章程的规定；本次股东会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东会的表决程序及表决方法符合相关法律、法规、规范性文件及润成科技章程的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件

- （一）《经与会股东签字确认的 2025 年第一次临时股东会决议》；
- （二）《北京市大地律师事务所关于淮南润成科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东会的法律意见书》。

淮南润成科技股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 26 日