

证券代码：873633

证券简称：润泰科技

主办券商：开源证券

河南省润泰数字科技集团股份有限公司

关于召开 2025 年第三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 年第三次临时股东会会议。

（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

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

（四）会议召开方式

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

本届会议召开方式为现场会议

（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

本届会议表决方式为现场投票

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 24 日上午 10 点。

（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	873633	润泰科技	2025 年 12 月 19 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	关于修订<信息披露制度>的议案	√
3	关于修订<股东会制度>的议案	√
4	关于修订<董事会制度>的议案	√
5	关于修订<监事会制度>的议案	√

为保持与新施行的相关法律法规有关条款的一致性,根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及规范性文件的相关要求,为进一步促进公司规范运作,建立健全内部治理机制,结合公司实际情况,拟对现行《公司章程》进行全面修订,并修订公司部分治理制度。

上述议案不存在特别决议议案;

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、自然人股东亲自出席会议的，持本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人必须持有股东签署的授权委托书、代理人本人身份证办理登记手续。

2、法人股东由法定代表人出席会议的，持本人身份证、加盖法人股东印章的法人股东营业执照复印件办理登记手续；委托代理人出席的，代理人必须持本人身份证、法人股东的法定代表人依法出具并加盖法人股东印章的书面委托书、加盖法人股东印章的法人股东营业执照复印件办理登记手续。

3、办理登记手续，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2025 年 12 月 24 日上午 9 点 30 分

（三）登记地点：郑州市高新技术产业开发区电厂路 70 号 2 号楼 44 层 1583-1588、1618-1622

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：刘刚；电话：0371-55551626；地址：郑州市高新技术产业开发区电厂路 70 号 2 号楼 44 层 1583-1588、1618-1622；邮编：450000

（二）会议费用：所有费用与会股东自理。

五、备查文件

《河南省润泰数字科技集团股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

河南省润泰数字科技集团股份有限公司董事会

2025 年 12 月 8 日