

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，并修订公司部分管理制度。

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，持本人身份证件办理登记手续；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、代理人本人身份证件办理登记手续。

2、法人股东由法定代表人出席会议的，持本人身份证件、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件、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股份有限公司董事会

2025年12月8日