

证券代码：836537

证券简称：正润创服

主办券商：财信证券

湖南正润创业服务股份有限公司

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

本次股东会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

湖南省湘潭市湘乡市经济开发区振湘路 009 号公司会议室。

（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

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025年12月31日上午10:00。

预期会议期限：半天。

(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	836537	正润创服	2025年12月26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	《关于拟修订<公司章程>的议案》	√
2	《关于拟修订<股东会议事规则>的议案》	√
3	《关于拟修订<董事会议事规则>的议案》	√

4	《关于拟修订<监事会议事规则>的议案》	√
5	《关于修订需提交公司董事会审议的部分内部管理制度的议案》	
5.1	《关于拟修订<对外投资管理制度>的议案》	√
5.2	《关于拟修订<对外担保管理制度>的议案》	√
5.3	《关于拟修订<利润分配管理制度>的议案》	√
5.4	《关于拟修订<关联交易管理制度>的议案》	√
5.5	《关于拟修订<承诺管理制度>的议案》	√
5.6	《关于拟修订<募集资金管理制度>的议案》	√

1、《关于拟修订<公司章程>的议案》

议案内容：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，结合公司实际情况，公司拟修订《公司章程》的部分条款。议案内容详见公司于2025年12月16日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-034）。

2、《关于拟修订<股东会议事规则>的议案》

议案内容：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，结合公司实际情况，公司拟修订《股东会议事规则》的部分条款。议案内容详见公司于 2025 年 12 月 16 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《股东会制度》（公告编号：2025-035）。

3、《关于拟修订<董事会议事规则>的议案》

议案内容：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，结合公司实际情况，公司拟修订《董事会议事规则》的部分条款。议案内容详见公司于 2025 年 12 月 16 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《董事会制度》（公告编号：2025-036）。

4、《关于拟修订<监事会议事规则>的议案》

议案内容：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，结合公司实际情况，公司拟修订《监事会议事规则》的部分条款。议案内容详见公司于 2025 年 12 月 16 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《监事会制度》（公告编号：2025-037）。

5、《关于修订需提交公司股东会审议的部分内部管理制度的议案》

议案内容：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，结合公司的实际情况，公司对需提交股东会审议的部分内部管理制度进行了修订，具体包括《对外投资管理制度》《对外担保管理制度》《利润分配管理制度》《关联交易管理制度》《承诺管理制度》《募集资金管理制度》。

本议案分为以下子议案：

- 5.1 《关于拟修订<对外投资管理制度>的议案》；
- 5.2 《关于拟修订<对外担保管理制度>的议案》；
- 5.3 《关于拟修订<利润分配管理制度>的议案》；
- 5.4 《关于拟修订<关联交易管理制度>的议案》；
- 5.5 《关于拟修订<承诺管理制度>的议案》；
- 5.6 《关于拟修订<募集资金管理制度>的议案》。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1、2、3、4）；

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. 自然人股东持本人身份证、股东账户卡； 2. 由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证； 3. 法人股东或非法人组织股东由其法定代表人/执行事务合伙人/委派代表/单位负责人出席本次会议的，应出示本人身份证原件、加盖股东单位公章的营业执照复印件；法人股东或非法人组织股东的法定代表人/执行事务合伙人/委派代表/单位负责人委托其他代理人出席本次会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖股东单位公章的营业执照复印件、加盖股东单位公章并由法定代表人/执行事务合伙人/委派代表/单位负责人签字的授权委托书办理登记手续。

（二）登记时间：2025年12月31日上午9：00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：彭先生 联系电话：0731—56222081

（二）会议费用：费用自理

五、备查文件

《湖南正润创业服务股份有限公司第四届董事会第七次会议决议》

《湖南正润创业服务股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》

湖南正润创业服务股份有限公司董事会

2025年12月16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）。