

证券代码：831201

证券简称：润华股份

主办券商：兴业证券

江苏润华电缆股份有限公司

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

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

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

本次会议召开方式为现场投票。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025年12月31日09:00。

(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	831201	润华股份	2025年12月29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	审议《关于修订<董事会议事规则>等八项公司制度》	√
2	审议《关于修订<监事会议事规则>》	√

(一) 审议《关于修订等八项公司制度》；议案内容：依据新修订的《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《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《江苏润华电缆股份有限公司章程》，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，结合公司的实际情况及需求，

公司拟修订《董事会议事规则》、《股东会议事规则》、《承诺管理制度》、《对外担保管理制度》、《投资者关系管理制度》、《对外投资管理制度》、《关联交易管理制度》、《利润分配管理制度》。

（二）审议《关于修订》；议案内容：依据新修订的《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《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《江苏润华电缆股份有限公司章程》，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，结合公司的实际情况及需求，公司拟修订《监事会议事规则》。

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，应出示本人身份证件、股东账户卡和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证件、股东身份证件复印件及股东亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和持股凭证。

（2）法人股东应由法定代表人或者法人股东委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证件、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证件、加盖单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。

（3）办理登记手续，可用邮件、信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2025年12月31日09:00

（三）登记地点：公司董事会办公室

四、其他

- (一) 会议联系方式: 1、联系地址: 江苏省高邮市高邮镇工业集中区 2、联系 电
话: 0514-84699166 3、传真: 0514-85085066 4、联系人: 王光艾
(二) 会议费用: (二) 本次大会与会股东费用自理。

五、备查文件

《江苏润华电缆股份有限公司第六届董事会第十二次会议决议》

江苏润华电缆股份有限公司董事会

2025 年 12 月 16 日