

证券代码：834621

证券简称：润晶股份

主办券商：国投证券

云南润晶工程技术（集团）股份有限公司

2026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

1. 会议召开时间：2026年1月7日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

云南省昆明市盘龙区小坝路2号金尚俊园C座29楼会议室

3. 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

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：杨绍文

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律、法规文件和《公司章程》的相关规定。

（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11人，持有表决权的股份总数54,321,425股，占公司有表决权股份总数的99.11%。

（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5人，列席5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；
- 公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于与主办券商国投证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》

1. 议案内容：

国投证券股份有限公司（原安信证券股份有限公司）自担任公司主办券商以来，遵循勤勉尽责的原则，积极履行持续督导职责，为公司发展、规范内部治理和信息披露等方面做出了积极贡献，公司为国投证券股份有限公司所做的工作表示衷心感谢。

根据《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主办券商持续督导工作指引》等相关规定，基于公司战略发展需要，经与国投证券股份有限公司充分沟通与友好协商，双方拟解除持续督导协议，并拟就解除相关事宜签署附生效条件的解除协议。该解除协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的无异议函生效之日起生效。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 54,321,425 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

本议案无需回避表决。

（二）审议通过《关于与主办券商东北证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》

1. 议案内容：

根据《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主办券商持续督导工作指引》等相关规定，公司经审慎考察及友好协商，拟与东北证券

股份有限公司签订附生效条件的持续督导协议，约定由东北证券股份有限公司担任公司的主办券商并履行持续督导职责。该持续督导协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的无异议函生效之日起生效。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 54,321,425 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

本议案无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司与国投证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的相关要求，公司拟就与国投证券股份有限公司解除持续督导协议事宜，向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《关于云南润晶工程技术（集团）股份有限公司与国投证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 54,321,425 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；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

本议案无需回避表决。

（四）审议通过《关于提请股东会授权董事会全权办理持续督导主办券商变更相关事宜的议案》

1. 议案内容：

为确保公司本次变更持续督导主办券商相关工作顺利、高效进行，董事会拟提请公司股东会授权董事会，全权办理与本次变更持续督导主办券商相关的一切

事宜，包括但不限于：代表公司签署与解除原持续督导协议、签署新持续督导协议、向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交申请及报告文件、办理相关备案手续，以及处理其他与本次变更相关的一切必要事项。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 54,321,425 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

本议案无需回避表决。

三、备查文件

云南润晶工程技术（集团）股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议决议

云南润晶工程技术（集团）股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 7 日