

证券代码：871618

证券简称：健润科技

主办券商：方正承销保荐

广东健润科技股份有限公司

关于召开 2026 年第一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 2026 年第一次临时股东会会议。

（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

公司董事会保证本次股东会的召集、召开时间、召开方式、召集人符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广东健润科技股份有限公司章程》的有关规定。本次股东会的召开无需相关部门的批准或履行必要程序。

（四）会议召开方式

√现场会议 ☐电子通讯会议

广东省珠海市金湾区红旗镇顺达路 160 号会议室

（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：2026 年 2 月 3 日 10:00-12:00。

（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 | 871618 | 健润科技 | 2026 年 1 月 30 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 | 《关于续聘深圳市泓毅会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年度财务报告审计机构的议案》 | √ |
| 2 | 《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》 | √ |
| 3 | 《关于向银行申请授信额度的议 | √ |

| | | |
|--|----|--|
| | 案》 | |
|--|----|--|

上述议案已经公司 2026 年 1 月 19 日召开的第四届董事会第三次会议审议通过，具体内容详见公司 2026 年 1 月 19 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的相关公告。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为(2)，回避表决股东为(山西金翊投资有限公司)；

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；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和代理人身份证原件及复印件。
- 2、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证原件及复印件、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件。
- 3、其他组织股东由其主要负责人出席会议的，主要负责人持本人身份证、营业执照复印件、主要负责人证明书；由主要负责人委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、其他组织的负责人依法出具的书面授权委托书。
- 4、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2026 年 2 月 3 日 8:00-10:00

（三）登记地点：广东省珠海市金湾区红旗镇顺达路 160 号会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系电话：0756-6225526；联系人：张王平；电子邮箱：
zhang_wangping@gdkingrun.com

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

（三）临时提案请于会议召开十日前书面提交公司董事会。

五、备查文件

（一）经与会董事签字确认的《广东健润科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

广东健润科技股份有限公司董事会

2026年1月19日