

证券代码：832510

证券简称：润溪科技

主办券商：开源证券

## 江苏润溪时空智能科技股份有限公司

### 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 28 日

2. 会议召开方式：√现场会议      □电子通讯会议

会议召开地点：盐城市希望大道中路 68 号海韵大厦 2 号楼九层会议室。

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：王淑娟女士

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《江苏润溪时空智能科技股份有限公司章程》及《江苏润溪时空智能科技股份有限公司股东会议事规则》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

##### （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 15 人，持有表决权的股份总数 16,723,799 股，占公司有表决权股份总数的 57.2733%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 313,410 股，占公司有表决权股份总数的 1.0733%。

##### （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；

公司高级管理人员出席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于拟向银行申请综合授信及贷款的议案》

#### 1. 议案内容：

因满足公司经营发展资金需要，同意公司及子公司 2026 年度向中国工商银行股份有限公司盐城通榆中路支行、中国农业银行股份有限公司盐城中汇支行、江苏射阳农村商业银行股份有限公司文华支行、苏州银行股份有限公司盐城分行、江苏大丰农村商业银行丰汇支行等银行申请综合授信及贷款，金额不超过人民币 6000 万元。公司或关联方无偿提供信用、房产为上述部分融资作抵押或担保，具体条款以实际签订的借款合同和担保合同为准。上述综合授信及贷款额度申请与之配套的相关事项，在不超过上述授信及贷款额度的前提下，无需再逐项提请董事会或股东大会审批和披露。本议案具体内容详见 2026 年 1 月 12 日刊载于全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于拟向银行申请综合授信及贷款的公告》（公告编号：2026-004）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,720,389 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.9796%；反对股数 3,410 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0204%；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

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零六条第（五）款：挂牌公司与关联方进行“（五）公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等”关联交易时，可以免于按照关联交易的方式进行审议。本议案免于按照关联交易方式审议，无须回避表决。

### （二）审议通过《关于续聘鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年年度审计机构的议案》

#### 1. 议案内容：

公司拟续聘鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年年度审计机构，续聘期一年。本议案具体内容详见 2026 年 1 月 12 日刊载于全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-005）。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 16,720,389 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 99.9796%；反对股数 3,410 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0204%；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

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

# 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：江苏一正律师事务所

（二）律师姓名：胡光强、段徽臻

（三）结论性意见

本所律师认为，公司 2026 年第一次临时股东会会议的召集人资格、召开程序、出席会议人员及股东授权代表资格、审议事项表决程序和表决结果符合《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次临时股东会会议通过的决议合法有效。

# 四、备查文件

1. 《江苏润溪时空智能科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议决议》
2. 《江苏一正律师事务所关于江苏润溪时空智能科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议法律意见书》

江苏润溪时空智能科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 30 日