

证券代码：873633

证券简称：润泰科技

主办券商：开源证券

河南省润泰数字科技股份有限公司

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

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律法规的规定。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本届会议召开方式为现场会议

(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

本届会议表决方式为现场投票

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年2月27日上午 10:00。

(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	873633	润泰科技	2026年2月24 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	《关于变更经营范围及修订公司章程的议案》	√
2	《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》	√

以上议案具体内容详见公司于 2026 年 02 月 12 日在全国中小企业股份转让系统官网上（www.neeq.com.cn）披露的《变更经营范围、拟修订〈公司章程〉公告》，公告编号为：2026-004；披露的《续聘 2025 年度会计师事务所公告》，公告编号为：2026-005

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1）；

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、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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
- 4、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、加盖法人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；
- 5、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 27 日上午 9:00-10:00

（三）登记地点：郑州市高新技术开发区电厂路 70 号 2 号楼 44 层 1583-1588, 1618-1622 会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：高晓彩 联系电话：0371-55551626 联系地址：
郑州市高新技术开发区电厂路 70 号 2 号楼 44 层 1583-1588, 1618-1622 会议
室。

(二) 会议费用：食宿、交通费用自理。

五、备查文件

经与会董事签字确认的《河南省润泰数字科技集团股份有限公司第三届董
事会第十五次会议决议》

河南省润泰数字科技集团股份有限公司董事会

2026 年 2 月 12 日