

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 2 月 27 日
2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议
无
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：刘刚
6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

(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 2 人，持有表决权的股份总数 9,714,300 股，占公司表决权股份总数的 97.143%。

(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；
- 除上述人员外，公司其他高级管理人员列席本次股东大会。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更经营范围及修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

根据公司未来战略规划发展需要，为了更好的推进公司工作的开展，公司决定变更公司经营范围及修订公司章程。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,714,300 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

公司拟续聘北京华昊会计师事务所（普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,714,300 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

该议案不涉及关联交易，故无需回避表决。

三、备查文件

《河南省润泰数字科技集团股份有限公司 2026 年第一次临时股东大会决议》

河南省润泰数字科技集团股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 27 日