

证券代码：834621

证券简称：润晶股份

主办券商：东北证券

## 云南润晶工程技术（集团）股份有限公司

### 关于召开 2026 年第三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 年第三次临时股东会会议。

##### （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

本次会议的召开符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。

##### （四）会议召开方式

现场会议  电子通讯会议

本次现场会议召开地点为公司 29 楼会议室。

##### （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3月23日9:00。

#### （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	834621	润晶股份	2026年3月19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	关于提名杨绍海先生为公司董事的议案	√
2	关于修订《内幕知情人登记管理制度》的议案	√

议案1：董事杨绍武先生因个人原因离职，根据《公司法》及《公司章程》规定，董事会提名杨绍海先生为公司第四届董事会董事。

详见公司于2026年3月6日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平

台（www.neeq.com.cn）上披露的相关公告：《董事任命公告》（公告编号：2026-009）。

议案 2：根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》以及《公司章程》，对《内幕知情人登记管理制度》进行修订。

详见公司于 2026 年 3 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的相关公告：《内幕知情人登记管理制度》（公告编号：2026-007）。

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、股东账户卡和持股凭证；
2. 由代理人代表个人股东出席会议的，应出示委托人身份证（复印件），有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；
3. 由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；
4. 法人股东委托非法定代表人出席的，应出示身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；
5. 股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2026 年 3 月 22 日 9:00-17:00

（三）登记地点：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

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：李绍龙

联系电话：13888512425/0871-65628085

(二) 会议费用：自理

#### 五、备查文件

云南润晶工程技术（集团）股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议

云南润晶工程技术（集团）股份有限公司董事会

2026年3月6日

附件：

#### 授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。