

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 2025 年年度股东会通知公告

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 2025 年年度股东会会议。

（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5月8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4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。

3. 律师见证的相关安排。

本次股东大会将由北京德恒(昆明)律师事务所律师进行见证。

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	2025年年度报告及报告摘要	√
2	2025年度董事会工作报告	√
3	2025年度监事会工作报告	√
4	2025年度财务决算报告	√
5	2026年度财务预算报告	√

6	2025 年年度权益分派预案	√
---	----------------	---

议案 1：根据 2025 年发展及经营的实际情况，汇报公司 2025 年年度报告及报告摘要主要情况。

详见公司于 2026 年 4 月 16 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《2025 年年度报告》（公告编号：2026-015）和《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-016）。

议案 2：董事长杨绍文代表董事会汇报 2025 年主要总结及 2026 年工作计划。

议案 3：监事会主席邓祥雨代表监事会汇报 2025 年主要工作总结及 2026 年工作计划。

议案 4：根据公司 2025 年度审计报告，出具财务决算报告。

议案 5：根据公司发展战略规划及 2026 年的生产经营计划及各部门签订的目标责任书，编制公司 2026 年度财务预算报告。

议案 6：以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 3.00 元（含税），本次权益分派共预计派发现金红利 16,443,000.00 元。

详见公司于 2026 年 4 月 16 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《2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-019）。

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5月7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十四次会议决议

云南润晶工程技术（集团）股份有限公司董事会

2026年4月16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)。