

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

## 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

本次股东会的召集、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

现场会议召开时间：2026 年 5 月 15 日上午 10:00

## (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5月15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5月11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。

公司聘请的上海市建纬（郑州）律师事务所江海洋律师。

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2025年年度报告及年度报告摘要议案》	√
2	《关于2025年度董事会工作报告议案》	√
3	《关于2025年度监事会工作报告议案》	√
4	《关于2025年度财务决算报告议案》	√

5	《关于 2026 年度财务预算报告议案》	√
6	《关于 2025 年度利润分配方案议案》	√

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《2025 年年度报告及年度报告摘要公告》，公告编号为：2026-012；披露的《2025 年度董事会工作报告公告》，公告编号为：2026-013；披露的《2025 年度监事会工作报告公告》，公告编号为：2026-014；披露的《2025 年度财务决算报告公告》，公告编号为：2026-012；披露的《2026 年度财务预算报告公告》，公告编号为：2026-012；披露的《2025 年度利润分配方案》，公告编号为：2026-012。

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；
- 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 5 月 15 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

#### 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

1、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  
董事会第十六次会议决议》；

2、经与会监事签字确认的《河南省润泰数字科技集团股份有限公司第三届  
监事会第七次会议决议》。

河南省润泰数字科技集团股份有限公司董事会

2026 年 4 月 24 日