

证券代码：301035

证券简称：润丰股份

公告编号：2025-070

山东潍坊润丰化工股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

(1) 现场会议时间：2026 年 01 月 06 日 14:00

(2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 01 月 06 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 01 月 06 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 30 日

7、出席对象：

(1) 截至 2025 年 12 月 30 日下午 15:00 交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席股东会并参加表决，不能亲自出席本次股东会的股东，可以书面形式委托代理人出席会议并表决，该股东代理人不必是公司股东；

- (2) 公司董事、高级管理人员；
- (3) 公司聘请的见证律师；
- (4) 根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：山东省济南市高新区汉峪金融商务中心五区 5 号楼 30 层大会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	《关于 2026 年度接受担保暨关联交易的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于 2026 年度向金融机构申请授信额度的议案》	非累积投票提案	√
3.00	《关于 2026 年度公司与合并报表范围内子公司相互担保的议案》	非累积投票提案	√
4.00	《关于 2026 年度开展外汇衍生品交易业务的议案》	非累积投票提案	√
5.00	《关于变更部分募投项目及使用剩余超募资金投资实施新项目的议案》	非累积投票提案	√

2、其他说明

上述议案已经公司第五届董事会第三次会议审议。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 18 日在中国证监会创业板指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告及文件。

上述提案 1.00 涉及关联交易，关联股东需回避表决。

公司将对中小投资者的表决情况进行单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2025 年 12 月 31 日（上午 9:00-12:00）。

2、登记地点及授权委托书送达地址：山东省济南市高新区汉峪金融商务中心五区 5 号楼 30 层大会议室，邮编 250101（信封请注明“股东会”）。

3、登记方式：现场登记、通过信函、电子邮件方式进行登记，不接受电话方式登记。

4、登记手续

(1) 自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证件或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理他人出席会议的，代理人应出示委托股东的有效身份证件、《授权委托书》（附件二）和代理人有效身份证件。

(2) 非自然人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，需持本人身份证件、营业执照（复印件加盖公章）、法定代表人身份证明书进行登记；委托代理人出席会议的，代理人应出示营业执照（复印件加盖公章）、法定代表人身份证明书、委托人身份证件、代理人身份证件、非自然人股东单位的法定代表人依法出具的书面《授权委托书》（附件二）。

(3) 异地股东可采用信函或邮件的方式登记，股东请仔细填写《山东潍坊润丰化工股份有限公司 2026 年第一次临时股东会股东参会登记表》（附件三），以便登记确认。采取信函或者邮件方式登记的须在 2025 年 12 月 31 日上午 12:00 之前送达公司证券部。

5、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续并验证入场，公司不接受电话登记。

6、本次会议会期半天，出席会议股东的交通、食宿等费用自理。应当说明股东出席股东大会的登记方式、登记时间、登记地点以及委托他人出席股东大会的有关要求。

7、股东会联系方式

联系人：邢秉鹏

联系电话：0531-83199916

传真：0531-83191676

邮箱：investors@rainbowagro.com

通讯地址：山东省济南市高新区汉峪金融商务中心五区 5 号楼 30 层证券部

邮编：250101

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

1、山东潍坊润丰化工股份有限公司第五届董事会第三次会议决议。

特此公告。

山东潍坊润丰化工股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 19 日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“351035”，投票简称为“润丰投票”。

2、填报表决意见或选举票数：

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

本次股东会议案均为非累积投票提案。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累计投票议案外的其他所有议案表达相同意见。

4、股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2026 年 01 月 06 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2026 年 01 月 06 日（现场股东会召开当日），9:15—15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 <http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二

授权委托书

兹全权委托_____先生/女士代表本人（本公司）出席山东潍坊润丰化工股份有限公司 2026 年第一次临时股东会，并代表本人（本公司）对会议审议的各项议案按照本委托书的指示行使表决权，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本公司/本人对本次股东会议案的表决意见如下：

提案 编码	提案名称	备注 该列打 勾的栏 目可以 投票	表决意见		
			同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票议案外的所有议案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于 2026 年度接受担保暨关联交易的议 案》	√			
2.00	《关于 2026 年度向金融机构申请授信额度 的议案》	√			
3.00	《关于 2026 年度公司与合并报表范围内子 公司相互担保的议案》	√			
4.00	《关于 2026 年度开展外汇衍生品交易业务 的议案》	√			
5.00	《关于变更部分募投项目及使用剩余超募 资金投资实施新项目的议案》	√			

委托人签名或盖章：

被委托人：

委托人股东账号：

委托人持股数量：

委托人证件号码：

被委托人证件号码：

委托有效期: 委托日期:

注:

- 1、本授权委托的有效期: 自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束;
- 2、单位委托须加盖单位公章。

附件三

山东潍坊润丰化工股份有限公司
2026年第一次临时股东会股东参会登记表

自然人股东姓名:	身份证号码:	
非自然人股东名称:	统一社会信用代码:	
股东账号:	持股数量:	
联系电话:	电子邮箱:	
联系地址:		
是否本人参会:	代理人姓名:	
代理人身份证号码:		
代理人联系方式:		
股东签字（非自然人股东盖章）:		
年 月 日		

注:

- 1、请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载相同）；
- 2、已填妥及签署的股东参会登记表，应于 2025 年 12 月 31 日上午 12:00 之前送达、邮寄或传真方式到公司，不接受电话登记；
- 3、上述参会股东登记表的复印件或按以上格式自制均有效。