

证券代码：838394

证券简称：金润股份

主办券商：兴业证券

烟台金润核电材料股份有限公司

关于召开 2020 年年度股东大会通知公告

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）股东大会届次

本次会议为 2020 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

公司第二届董事会第十三次会议已审议通过《提请召开 2020 年度股东大会》的议案，本次股东大会会议召开符合《公司法》和相关法律法规，以及《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 5 月 17 日上午 10 点。

（六）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）均有权出席股东大会（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	838394	金润股份	2021年5月14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. 本公司聘请的山东瀛伟律师事务所两位律师。

(七) 会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《2020 年度报告及年度报告摘要》的议案

本议案具体内容详见于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《2020 年度报告》(公告编号：2021-001)；《2020 年度报告摘要》(公告编号 2021-002)。

(二) 审议《关于前期会计差错更正》的议案

本议案具体内容详见于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《前期会计差错更正公告》(公告编号：2021-007)

(三) 审议《关于更正以前年度年度报告及年度报告摘要》的议案

本议案具体内容详见于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《2018 年年度报告》(更正后)(公告编号：2021-009)、《2019 年年度报告》(更正后)(公告编号：2021-011)、《2018 年年度报告摘要》(更正后)(公告编号：2021-013)、《2019 年年度报告摘要》(更正后)(公告编号：2021-015)。

(四) 审议《2020 年董事会工作报告》议案

本议案为 2020 年董事会工作报告。

（五）审议《2020年监事会工作报告》议案

本议案为2020年监事会工作报告。

（六）审议《2020年度财务决算》议案

根据2020年度公司经营情况和财务状况，公司管理层编制了2020年度财务决算报告。

（七）审议《2021年度财务预算》议案

公司管理层在总结2020年实际经营状况、分析市场竞争态势、展望未来发展目标之后，编制了2021年度财务预算报告。

（八）审议《拟修订〈公司章程〉》议案

具体内容详见于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《拟修订〈公司章程〉》的议案（公告编号：2021-006）。

（九）审议《信息披露管理制度》、《关于拟修订〈股东大会议事规则〉》、《关于拟修订〈董事会议事规则〉》、《关于拟修订〈监事会议事规则〉》、《关于拟修订〈关联交易管理制度〉》、《关于拟修订〈对外投资管理制度〉》的议案

为配合公司发展需求，保证公司更加良好的发展，根据《公司法》、《证券法》、《非上市公司公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的要求，公司制定《信息披露管理制度》并对《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《关联交易管理制度》、《对外投资管理制度》进行修订。

（十）审议《公司2020年度独立董事述职报告》议案

本议案具体内容详见于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《2020年度独立董事述职报告》（公告编号：2021-019）

（十一）审议《2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》议案

本议案具体内容详见于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2021-016）。

（十二）审议《2020年度权益分派预案》议案

本议案具体内容详见于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《2020年度权益分派预案公告》（公告编号：2021-018）。

（十三）审议《公司设立全资子公司》议案

公司拟投资设立全资子公司烟台天润新材料科技有限公司（暂定），注册地烟台开发区，注册资本为人民币1000万元（暂定）（具体以工商部门核准登记为准），本次交易不构成重大资产重组，不构成关联交易。

（十四）审议《授权使用自有闲置资金购买理财产品》议案

本议案具体内容详见于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于授权使用自有闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2021-021）

（十五）审议《补充追认公司关联交易》的议案

本议案具体内容详见于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于补充追认公司关联交易公告》（公告编号：2021-022）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为8；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为15；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证；

- 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；
- 3、由代理人代表法人股东出席本次会议的，应出示代理人本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书；
- 4、办理登记手续，仅限现场登记方式。

（二）登记时间：2021年5月17日上午9点-10点

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：1、联系人：王菁 2、电话：0535-6749195 3、通讯地址：山东省烟台市芝罘区卧龙中路11号

（二）会议费用：与会股东食宿、交通费自理。

五、备查文件目录

- （一）烟台金润核电材料股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议。
- （二）烟台金润核电材料股份有限公司第二届监事会第九次会议决议。

烟台金润核电材料股份有限公司董事会

2021年4月26日