

证券代码：838394

证券简称：金润股份

主办券商：江海证券

烟台金润核电材料股份有限公司 关于召开 2019 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 2019 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七次会议已审议通过《提请召开 2019 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：2020 年 5 月 19 日上午 10:00

（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，包含优先股股东，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	2020年5月18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名律师。

（七）会议地点

公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《2019 年度报告和 2019 年度报告摘要》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《烟台金润核电材料股份有限公司 2019 年度报告》

（公告编号：2020-003）；《烟台金润核电材料股份有限公司 2019 年度报告摘要》（公告编号 2020-004）。

（二）审议《2019 年董事会工作报告》议案

（三）审议《2019 年监事会工作报告》议案

（四）审议《聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2020

年度审计机构》议案

（五）审议《2019 年度财务决算和 2020 年度财务预算》议案

（六）审议《拟修订〈公司章程〉》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《关于拟修订公司章程》（公告编号：2020-005）

（七）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《授权使用自有闲置资金购买理财产品》（公告编号：2020-006）

（八）审议《2019 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《2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2020-007）

（九）审议《2019 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《2019 年度权益分派预案》（公告编号：2020-008）

（十）审议《监事会议事规则》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《监事会议事规则》（公告编号：2020-009）

（十一）审议《监事任命》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《监事任命》（公告编号：2020-010）

(十二) 审议《股东大会议事规则》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《股东大会议事规则》(公告编号：2020-011)

(十三) 审议《董事会议事规则》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《董事会议事规则》(公告编号：2020-012)

(十四) 审议《董事会秘书工作细则》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《董事会秘书工作细则》(公告编号：2020-013)

(十五) 审议《投资者关系管理制度》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《投资者关系管理制度》(公告编号：2020-014)

(十六) 审议《总经理工作制度》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《总经理工作制度》(公告编号：2020-015)

(十七) 审议《会计政策变更》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《会计政策变更》(公告编号：2020-016)

(十八) 审议《拟增加公司经营范围》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《拟增加公司经营范围》(公告编号：2020-020)

(十九) 审议《利润分配管理制度》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《利润分配管理制度》（公告编号：2020-021）

上述议案不存在特别决议议案，

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，

上述议案不存在关联股东回避表决议案，

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、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；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、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和股东持股凭证；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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件，股东账户卡和股东持股凭证；5、办理登记手续，仅限现场登记方式。

（二）登记时间：2020年5月19日上午9点-10点

（三）登记地点：公司办公楼一楼会议室。

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七次会议决议。

(二) 烟台金润核电材料股份有限公司第二届监事会第四次会议决议。

烟台金润核电材料股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 28 日