

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 年第三次临时股东大会通知公告

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 年第三次临时股东大会。

（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十二次会议审议通过了《关于召开 2020 年第三次临时股东大会的议案》，会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定；本次会议召开无需取得相关部门批准或履行其他必要程序。

（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 12 月 29 日 9:00。

（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，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	2020 年 12 月 25 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。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于设立龙口分公司》的议案

因业务需要及扩大产能，拟在山东省烟台龙口市设立烟台金润核电材料股份有限公司龙口分公司。分公司的地址、经营范围等信息以工商行政管理部门颁发的营业执照为准。

详细内容见披露登载于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）发布的《关于设立分公司的公告》（公告编号：2020-069）。

（二）审议《关于选举战淑萍女士为公司第二届董事会独立董事候选人》的议案

根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，公司董事会提议选举战淑萍女士为公司第二届董事会独立董事，任职期限至第二届董事会届满之日，自 2020 年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。

战淑萍女士未持有公司股份，不是失信联合惩戒对象，不存在不适合担任此职位的情形。

详细内容见披露登载于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）发布的《烟台金润核电材料股份有限公司独立董事任命公告》（公告编号： 2020-070）。

（三）审议《关于选举金福海先生为公司第二届董事会独立董事候选人》的议案

根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，为进一步完善公司法人治理结构，促进公司规范运作，公司董事会提议选举金福海先生为公司第二届董事会独立董事，任职期限至第二届董事会届满之日，自2020年第三次临时股东大会决议通过之日起生效。

金福海先生未持有公司股份，不是失信联合惩戒对象，不存在不适合担任此职位的情形。

详细内容见披露登载于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《烟台金润核电材料股份有限公司独立董事任命公告》（公告编号：2020-070）。

（四）审议《关于制定<独立董事工作制度>》的议案

详细内容见披露登载于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《独立董事工作制度》（公告编号：2020-074）。

（五）审议《关于制定<对外投资管理制度>》的议案

详细内容见披露登载于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《对外投资管理制度》（公告编号：2020-075）。

（六）审议《关于制定<对外担保管理制度>》的议案

详细内容见披露登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《对外担保管理制度》（公告编号：2020-076）。

（七）审议《关于制定<关联交易管理制度>》的议案

详细内容见披露登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关联交易管理制度》（公告编号：2020-077）。

（八）审议《关于制定<承诺管理制度>》的议案

详细内容见披露登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台

(www.neeq.com.cn) 的《承诺管理制度》(公告编号：2020-078)。

(九) 审议《关于变更会计师事务所》的议案

详细内容见披露登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn) 的《会计师事务所变更的公告》(公告编号：2020-079)。

(十) 审议《关于终止<2019 年员工股权激励计划>》的议案

详细内容见披露登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn) 的《关于终止 2019 年员工股权激励计划的公告》(公告编号：2020-080)。

(十一) 审议《关于修改<公司章程>》的议案

详细内容见披露登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn) 的《关于拟修订公司章程的公告》(公告编号：2020-081)。

(十二) 审议《关于监事任命》的议案

详细内容见披露登载于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn) 发布的《监事任命》(公告编号：2020-084)。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为十一；

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，议案序号为十；

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

法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。个人股东持本人身份证、证

券账户卡、持股凭证办理登记。代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记。

（二）登记时间：2020 年 12 月 29 日 8:00-8:45

（三）登记地点：山东省烟台市芝罘区卧龙中路 11 号公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：王菁；联系电话： 0535-6749195

（二）会议费用：出席现场会议的股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《烟台金润核电材料股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

烟台金润核电材料股份有限公司董事会

2020 年 12 月 10 日