

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 年第一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 2019 年第一次临时股东大会。

（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

本次股东大会会议召开是符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的说明。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 3 月 25 日 9 时。

预计会期 0.5 天。

（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

(六) 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 3 月 22 日，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。

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《关于变更公司经营范围并修改公司章程》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《关于变更公司经营范围并修改公司章程的议案》的公告（公告编号：2019-005）。

(二) 审议《关于 2019 年员工股权激励计划》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《关于变更公司经营范围并修改公司章程的议案》的公告（公告编号：2019-006）。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

现场方式登记。

(二) 登记时间：2019年3月25日上午 8:00-9:00

(三) 登记地点：公司一楼会议室

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 264000

(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三次会议决议》。

烟台金润核电材料股份有限公司

董事会

2019年3月8日