

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 2021 年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票）

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 2021 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。

本次股东大会的召集由第二届董事会第十六次会议审议通过，确定 2021 年 10 月 15 日召开，并于召开十五日前通知各股东。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 10 月 15 日上午 10 点。

2、网络投票起止时间：2021 年 10 月 14 日 15:00—2021 年 10 月 15 日 15:00

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的

顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。

（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 10 月 11 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曲晨伟、王彩云律师。

（七）会议地点

山东省烟台市芝罘区卧龙中路 11 号金润股份会议室

（八）本次股东大会决议将作为股票公开发行并在精选层挂牌的申报文件。

二、会议审议事项

（一）审议《关于更正公司 2018 年、2019 年、2020 年年度报告及摘要的议案》

本议案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 2021-095）《2019 年年度报告》（更正后）（公告编号 2021-096）《2020 年年度报告》（更正后）（公告编号 2021-097）《2018 年年度报告摘要》（更正后）（公告编号 2021-098）《2019 年年度报告摘要》（更正后）（公告编号 2021-099）《2020 年年度报告摘要》（更正后）（公告编号 2021-100）。

（二）审议《关于前期会计差错更正的议案》

议案内容详见同日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《前期会计差错更正公告》（公告编号：2021-094）

（三）审议《关于董事会换届的议案》

议案内容详见同日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《董事换届公告》（公告编号：2021-090）

（四）审议《关于监事换届的议案》

议案内容详见同日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《监事换届公告》（公告编号：2021-091）

（五）审议《关于进一步确定公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌发行数量及超额配售选择权的议案》

为进一步维护本次发行后价格的稳定性，保护广大投资者尤其是中小股民的利益，公司进一步确定向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌发行数量及超额配售选择权的发行方案，本次对发行人本次发行方案相关条款进行了明确，具体如下：“发行股数：不超过 1,170.00 万股（未考虑超额配售选择权的情况下）；公司及主承销商可以根据具体发行情况择机采用超额配售选择权，采用超额配售选择权发行的股票数量不超过本次发行初始发行股票数量的 15%（即不超过 175.50 万股）。若全额行使超额配售选择权，本次发行的股票数量为 1,345.50 万股。最终发行数量由股东大会授权董事会与主承销商根据具体情况

协商，并经中国证监会核准后确定。”

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。

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. 自然人股东出席本次会议的，持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；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（复印件）、由委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证。
2. 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、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；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、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。
3. 股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2021 年 10 月 11 日 9 时-17 时

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：王菁；联系地址：山东省烟台市芝罘区卧龙中路 11 号；电话：0535-6749195

（二）会议费用：与会股东交通、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十六次会议决议

烟台金润核电材料股份有限公司董事会

2021 年 9 月 28 日