

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 2020 年第二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 年第二次临时股东大会。

（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十一次会议审议通过了《关于召开 2020 年第二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 10 月 16 日上午 9:00。

预计会期 0.5 天

（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 10 月 15 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《公司与江海证券有限公司签署关于<持续督导协议书>之解除协议》的议案

公司自挂牌以来聘请江海证券有限公司（以下简称“江海证券”）担任公司推荐挂牌与持续督导主办券商。在双方合作期间，江海证券遵循勤勉尽责的原则，对公司的信息披露资料进行了谨慎的核查，以其专业的服务和丰富的经验，依据相关规定及相关协议履行了各项持续督导义务。因公司战略发展需要，经与江海证券有限公司友好协商，双方决定解除持续督导协议，现拟签署关于《持续督导协议书》之解除协议，该协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具主办券商变更无异议函之日起生效。

（二）审议《关于公司与兴业证券股份有限公司签署持续督导协议》的议案

鉴于公司拟与江海证券有限公司解除持续督导协议，经与承接主办券商兴业证券股份有限公司协商，双方一致同意签署附生效条件的《持续督导协议》，生效条件为全国中小企业股份转让系统有限责任公司就变更主办券商事宜出具书面无异议函。自该协议生效之日起，由兴业证券股份有限公司担任为公司提供持

续督导服务的主办券商。

（三）审议《关于公司与江海证券有限公司解除持续督导协议的说明报告》的议案

根据《全国中小企业股份转让系统主办券商和挂牌公司协商一致解除持续督导协议操作指南》，公司就变更持续督导主办券商事项拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交说明报告。

（四）审议《关于提请授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜》的议案

公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提出变更持续督导主办券商的申请，现提请股东大会授权董事会全权办理本次变更持续督导主办券商相关事宜。包括但不限于：

- （1）提交变更持续督导主办券商的说明报告；
- （2）披露与本次变更持续督导主办券商相关事宜；
- （3）批准、签署与变更持续督导主办券商有关的各项文件、协议、合约；
- （4）办理和实施与变更持续督导主办券商相关的其他事宜。

授权期限自 2020 年第二次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

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

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 10 月 16 日 8:00-8:30

（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

（一）烟台金润核电材料股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议

烟台金润核电材料股份有限公司董事会

2020 年 9 月 21 日