证券代码：837240

证券简称：润晶科技

主办券商：兴业证券

镇江润晶高纯化工科技股份有限公司
关于召开 2019 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 2019 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

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 9 月 10 日上午 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 8 月 29 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

江苏省镇江市镇江新区孩溪路 8 号公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于提名公司核心员工的议案》

公司董事会提名乔正收、崔德全、戴伟国、解少愚、王崑峰、周绍涛、李荣兴、刘磊、陈智民、陆为民等 10 名员工为公司核心员工。

(二) 审议《关于公司 2019 年第一次股票发行方案的议案》

该议案的具体内容详见公司于 2019 年 8 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《镇江润晶高纯化工科技股份有限公司 2019 年第一次股票发行方案》(公告编号：2019-030)。

(三) 审议《关于签署附生效条件之〈镇江润晶高纯化工科技股份有限公司股票认购协议〉的议案》

公司已分别与张在忠、杨晓宏、崔志强等 16 名公司董事、高级管理人员和核心员工签订了附生效条件的《镇江润晶高纯化工科技股份有限公司股票认购协议》，该协议主要内容详见《镇江润晶高纯化工科技股份有限公司 2019 年第一次股票发行方案》(公告编号：2019-030)。

(四) 审议《关于设立募集资金专户并签订募集资金三方监管协议的议案》

为了规范公司募集资金的使用和管理，提高募集资金的使用效率和效益，切实保护投资者的权益，根据《公司法》、《证券法》、《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等法律、行政法规、规范性文件，公司将按照相关规定开设募集资金专项账户，并将该募集资金专户作为本次股票发行认购账户。同时，公司拟与持续督导券商兴业证券股份有限公司及拟开专户银行签署《募集资金三方监管协议》并按照相

关规定办理手续。

（五）审议《关于修订公司章程的议案》

公司本次股票发行后，公司注册资本、股本结构将发生变化，公司董事会对公司章程做出相应的修改。

（六）审议《关于制定〈募集资金管理制度〉的议案》

《镇江润晶高纯化工科技股份有限公司募集资金管理制度》

（七）审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司本次股票发行相关事宜的议案》

公司董事会提请股东大会授权公司董事会全权办理有关本次股票发行的一切相关事宜，包括但不限于：

- 1、办理本次股票发行向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请相关事宜；
- 2、批准、签署与本次股票发行相关的文件、合同；
- 3、聘请参与本次股票发行的中介机构并决定其专业服务费用；
- 4、在本次股票发行完成后，办理与本次股票发行相关的公司章程修改及工商备案登记等事宜；
- 5、办理股票在全国中小企业股份转让系统发行并公开转让相关事宜；
- 6、办理可能因本次定增发生的股票回购并减资等相关事宜；
- 7、办理与本次股票发行相关的其他一切事宜；
- 8、授权期限为自本次股东大会审议批准之日起一年内有效。

三、会议登记方法

（一）登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡；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）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；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、单位营业执照复印件、股东账户卡。

(二) 登记时间：2019年9月10日 上午 8:30-9:00

(三) 登记地点：江苏省镇江市镇江新区孩溪路8号公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：曹晓东，联系电话：18905468315，传真：0511-83361155，电子邮箱：runjingxcd@126.com

(二) 会议费用：无

五、备查文件目录

(一)《镇江润晶高纯化工科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

镇江润晶高纯化工科技股份有限公司

董事会

2019年8月21日