

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 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**

召开本次股东大会的议案已于 2020 年 4 月 24 日经公司第二届董事会第七次会议审议通过，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 5 月 13 日上午 9:00:00。

**（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	837240	润晶科技	2020年5月8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

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《关于预计2020年日常性关联交易的议案》

该议案的具体内容详见公司于2020年4月27日在全国股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的公司《关于预计2020年日常性关联交易的公告》(公告编号：2020-021)。

(二) 审议《关于增加张海伦先生为公司董事会成员的议案》

根据公司战略规划和业务发展需要，现提名张海伦先生担任公司第二届董事会董事。任期自2020年第二次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满止。公司董事会成员由5人增加至6人。

张海伦先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合公司董事的任职要求。

(三) 审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

该议案的具体内容详见公司于2020年4月27日在全国股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的公司《关于拟修订〈公司章程〉公告》(公告编号：2020-017)。

(四) 审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《董事会议事规则》。

（五）审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《股东大会议事规则》。

（六）审议《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《监事会议事规则》。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（三）；

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（一）；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

### 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：2020年5月13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：runjingxd@126.com

(二) 会议费用：无

## 五、备查文件目录

《镇江润晶高纯化工科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

镇江润晶高纯化工科技股份有限公司董事会

2020年4月27日