

证券代码：835906

证券简称：科润股份

主办券商：浙商证券

南京科润工业介质股份有限公司 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

公司第三届董事会第七次会议审议通过《关于召开公司 2020 年第二次临时股东大会的议案》，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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9月30日09:00

(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,包含优先股股东,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	835906	科润股份	2020年9月25 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

南京市江宁区秦淮路 31 号三楼公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于补选公司董事的议案》

鉴于李卫东先生因个人原因,辞去公司董事一职,公司感谢李卫东先生在担任公司董事期间对本公司发展所作出的贡献。现公司选举侯奎先生担任公司第三届董事会董事,任期与本届董事会一致。

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、自然人股东持本人身份证办理登记； 2、自然人股东委托代理人出席本次会议的，应出示代理人本人身份证、委托人身份证（复印件）和委托人亲笔签署的授权委托书； 3、由法定代表人/执行事务合伙人代表机构股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖单位印章的单位营业执照复印件； 4、办理登记手续：现场登记，不受理电话登记。

（二）登记时间：2020年9月29日上午08:30-9:00

（三）登记地点：董事会秘书办公室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：朱克祥；联系电话：025-52125195

传真：025-52101342；联系地址：南京市秦淮路31号三楼会议室

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理

五、备查文件目录

《南京科润工业介质股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

南京科润工业介质股份有限公司

董事会

2020年9月14日