

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 2021 年第一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 2021 年第一次临时股东大会。

##### （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九次会议审议通过《关于召开公司 2021 年第一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：2021 年 9 月 16 日 09:00:00。

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	835906	科润股份	2021年9月13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《关于董事会换届选举的议案》

议案内容详见公司于 2021 年 8 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露的《科润股份：第三届董事会第九次会议决议公告》(公告编号：2021-014)。

### (二) 审议《关于监事会换届选举的议案》

议案内容详见公司于 2021 年 8 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露的《科润股份：第三届监事会第七次会议决议公告》(公告编号：2021-016)。

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：2021 年 9 月 16 日上午 08:30-9:00

（三）登记地点：南京市秦淮路 31 号三楼会议室

#### 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九次会议决议》

《南京科润工业介质股份有限公司第三届监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

2021 年 8 月 31 日