

证券代码：838672

证券简称：金润德

主办券商：江海证券

山东金润德新材料科技股份有限公司

关于召开 2022 年第四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 2022 年第四次临时股东大会。

（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

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律法规规定。本次股东大会会议的召开不需相关部门批准和履行必要的程序。

（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

现场投票 网络投票 其他方式投票

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：2022 年 12 月 10 日 10 时。

（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	838672	金润德	2022年12月9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

山东省淄博市周村区周隆路 7077 号公司三楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于制定利润分配管理制度的议案》

为规范公司的利润分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利润分配的透明度，保证公司长远可持续发展，保护中小投资者合法权益，根据有关法律法规和《公司章程》的相关规定，拟制定《利润分配管理制度》。具体内容详见公司 2022 年 11 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《利润分配管理制度》（公告编号：2022-050）。

（二）审议《关于制定承诺管理制度的议案》

为加强对公司控股股东、实际控制人、关联方、收购人以及公司的承诺及履行承诺行为的规范，切实保护中小投资者合法权益，根据有关法律法规和《公司章程》的相关规定，拟制定《承诺管理制度》。具体内容详见公司 2022 年 11 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《承诺管理制度》（公告编号：2022-051）。

（三）审议《关于制定资金管理制度的议案》

为加强公司的货币资金管理，规范资金运用流程，保证货币资金的安全，提高资金使用效率，强化资金收支的内部控制，根据《中华人民共和国会计法》、财政部《内部控制基本规范》及相关法律法规制度，拟制定《资金管理制度》。具体内容详见公司 2022 年 11 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《资金管理制度》（公告编号：2022-052）。

（四）审议《关于制定印鉴管理制度的议案》

为规范公司印章使用的合法性、严肃性和安全性，维护公司的利益，拟制定《印鉴管理制度》。具体内容详见公司 2022 年 11 月 25 日在全国中小企业股份转

让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《印鉴管理制度》（公告编号：2022-053）。

（五）审议《关于制定内幕知情人登记管理制度的议案》

为规范公司的内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露公平原则，保护广大投资者的合法权益，根据有关法律法规和《公司章程》的相关规定，拟制定《内幕信息知情人登记制度》。具体内容详见公司2022年11月25日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《内幕知情人登记管理制度》（公告编号：2022-054）。

（六）审议《关于修订公司章程的议案》

鉴于公司已完成2022年第一次股票定向发行（自办发行），根据股票发行结果，对《公司章程》的相关条款进行修订。具体内容详见公司2022年11月25日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2022-055）。

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公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

自然人股东应当持身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明出席股东大会；代理人还应当提交股东授权委托书和个人有效身份证件。

（二）登记时间：2022年12月10日8:30至9:30

（三）登记地点：公司三楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：罗兰；邮箱：luolan@jinrunde.cn；电话：0533-6869007；通讯地址：淄博市周村区周隆路7077号

（二）会议费用：参加会议的费用由出席人自理

五、备查文件目录

经与会董事签字确认的公司《第三届董事会第四次会议决议》

山东金润德新材料科技股份有限公司董事会

2022年11月25日