

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 2023 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 2023 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。

## (三) 会议召开的合法合规性说明

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

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：2023 年 3 月 25 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	2023年3月24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《关于制定对外投资管理制度的议案》

为适应公司发展需要，加强公司对外投资的内部控制和管理，规范公司对外投资行为，提高资金运作效率，保障公司对外投资保值、增值，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，拟制定《对外投资管理制度》。

本制度生效后，公司的对外投资事项不再执行原《重大投资决策管理办法》。具体内容详见公司 2023 年 3 月 10 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《对外投资管理制度》(公告编号：2023-002)。

(二) 审议《关于修订对外担保管理制度的议案》

为了维护投资者的利益，规范公司的对外担保行为，有效控制公司对外担保风险，确保公司的资产安全，促进公司健康稳定地发展，根据《公司法》、《担保法》等国家的有关法律法规以及《公司章程》的有关规定，拟修订《对外担保管理制度》。具体内容详见公司 2023 年 3 月 10 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《对外担保管理制度》(公告编号：2023-003)。

(三) 审议《关于修订关联交易管理制度的议案》

根据《公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法规的规定，为保证公司与关联方之间发生的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司关联交易行为不损害公司和全体股东的利益，拟修订《关联交易管理制度》。具体内容详见公司 2023 年 3 月 10 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《关联交易管理制度》(公告编号：2023-004)。

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：2023年3月25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《第三届董事会第五次会议决议》

山东金润德新材料科技股份有限公司董事会

2023年3月10日