

证券代码：838394

证券简称：金润股份
券

主办券商：兴业证

烟台金润核电材料股份有限公司

2023年第二次临时股东大会决议公告

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、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

1. 会议召开时间：2023年8月8日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《公司法》、《公司章程》的规定，审议事项合法、完善。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数 27,066,866 股，占公司有效表决权股份总数的 59.7004%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有效表决权股份总数的 0%。

参加本次股东大会现场、网络投票的中小股东共 2 人，持有表决权的股份总数 283,300 股，占公司有效表决权的股份总数 0.6249%

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 10 人，列席 10 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司高级管理人员列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于终止向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市申请的议案》

1. 议案内容：

基于未来战略调整考虑，经公司认真研究和审慎决定，公司拟调整资本市场战略规划，拟终止股票向不特定合格投资者公开发行并在北京证券交易所上市的申请，并拟向北京证券交易所申请撤回相关申请材料。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 27,066,866 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

（二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 序号	议案 名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
1	关于终止向不 特定合格投资 者公开发行股	283,300	100%	0	0%	0	0%

票并在北京证 券交易所上市 申请的议案							
---------------------------	--	--	--	--	--	--	--

三、律师见证情况

- (一) 律师事务所名称：山东瀛伟律师事务所
- (二) 律师姓名：冯正英、王彩云
- (三) 结论性意见

金润股份本次临时股东大会的召集、召开程序、出席会议股东资格、召集人资格、表决程序符合《公司法》、《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

四、备查文件目录

- (一) 烟台金润核电材料股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议
- (二) 法律意见书

烟台金润核电材料股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 9 日