

证券代码：838394

证券简称：金润股份

主办券商：兴业证券

## 烟台金润核电材料股份有限公司

### 2023 年第三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 9 月 11 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：董事长唐忠云
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 15 人，持有表决权的股份总数 30,035,566 股，占公司表决权股份总数的 66.2483%。

##### （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 2023 年半年度权益分派预案的议案》

### 1. 议案内容：

议案内容详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 的《2023 年半年度权益分派预案公告》(公告编号：2023-051)。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,035,566 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

### 3. 回避表决情况

本议案无需回避表决。

## 三、备查文件目录

(一) 2023 年第三次临时股东大会决议

烟台金润核电材料股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 11 日