

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

### 关于召开 2023 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 2023 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）会议召开的合法合规性说明

会议召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

##### （四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 11 月 27 日 10:00。

##### （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	838394	金润股份	2023年11月23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

山东省烟台市芝罘区卧龙中路11号公司会议室

## 二、会议审议事项

(一) 审议《2023年员工持股计划（草案）》议案

详见公司于2023年11月9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 发布的《员工持股计划（草案）》（公告编号：2023-063）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为门书卉、于明霞、徐爱军。

(二) 审议《2023年员工持股计划授予的参与对象名单》议案

详见公司于2023年11月9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 发布的《员工持股计划授予的参与对象名单》（公告编号：2023-064）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为门书卉、于明霞、徐爱军。

(三) 审议《烟台金润核电材料股份有限公司2023年员工持股计划管理办法》议案

详见公司于2023年11月9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 发布的《烟台金润核电材料股份有限公司2023年员工持股计划管理办法》（公告编号：2023-066）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为门书卉、于明霞、徐爱军。

(四) 审议《提请股东大会授权董事会办理员工持股计划相关事宜》议案

为保证公司员工持股计划的顺利实施，董事会提请股东大会授权董事会办理

公司有关员工持股计划的一切事宜。该授权有效期自公司股东大会审议通过之日起，至本员工持股计划清算完毕之日止。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为一、二、三；

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

1. 自然人股东出席本次会议的，持本人身份证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、由委托人亲笔签署的授权委托书和代理人本人身份证。

2. 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、营业执照复印件。

3. 股东可以信函、上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2023年11月24日9:00-17:00

（三）登记地点：山东省烟台市芝罘区卧龙中路11号公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：王菁；联系地址：山东省烟台市芝罘区卧龙中路11号；电话：0535-6749195

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理

### 五、备查文件目录

（一）烟台金润核电材料股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议

（二）烟台金润核电材料股份有限公司第三届监事会第十六次会议决议

（三）烟台金润核电材料股份有限公司 2023 年第一届职工代表大会决议。

烟台金润核电材料股份有限公司董事会

2023 年 11 月 9 日