

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 2023 年第四次临时股东大会延期公告

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、 原股东大会召开基本情况

- 原股东大会类型和届次：2023 年第四次临时股东大会。
- 原股东大会股权登记日：2023 年 11 月 23 日
- 原股东大会现场会议召开时间：2023 年 11 月 27 日 10:00。

二、 延期召开股东大会原因

公司于 2023 年 11 月 9 日披露了《关于召开 2023 年第四次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-061），拟于 2023 年 11 月 27 日召开 2023 年第四次临时股东大会，因统筹工作安排需要，公司拟将原定召开日期延迟至 11 月 30 日，会议审议事项不变。

三、 延期后股东大会基本情况

- 延期后股东大会股权登记日：2023 年 11 月 23 日
- 延期后股东大会现场会议召开时间：2023 年 11 月 30 日 10:00。

其他相关事项参照公司 2023 年 11 月 9 日披露的公告，公告编号：2023-061。

四、 其他

除上述情况外，会议召开方式、会议地点、会议议案等事项均未变更。

烟台金润核电材料股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 20 日