

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 年第四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 11 月 30 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 17 人，持有表决权的股份总数 30,173,568 股，占公司有表决权股份总数的 66.5528%。

##### （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《2023 年员工持股计划（草案）》议案

#### 1. 议案内容：

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）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,778,768 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

关联股东门书卉、徐爱军、于明霞回避表决。

### （二）审议通过《2023 年员工持股计划授予的参与对象名单》议案

#### 1. 议案内容：

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）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 29,778,768 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

关联股东门书卉、徐爱军、于明霞回避表决。

### （三）审议通过《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

#### 1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,173,568 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。

（四）审议通过《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

1. 议案内容：

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相关事宜。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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 30,173,568 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年第四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12月4日