

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 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

(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

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。

(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：2024 年 5 月 20 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	2024年5月16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。
3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的山东瀛伟律师事务所曲晨伟、王彩云律师

(七) 会议地点

山东省烟台市芝罘区卧龙中路11号金润股份会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于2023年度报告及年度报告摘要的议案》

本议案具体内容详见于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《2023年度报告》(公告编号：2024-013);《2023年度报告摘要》(公告编号：2024-014)。

(二) 审议《关于2023年董事会工作报告的议案》

2023年董事会工作报告

(三) 审议《关于2023年监事会工作报告的议案》

2023年监事会工作报告

(四) 审议《关于2023年度财务决算的议案》

根据2023年度公司经营情况和财务状况，公司管理层编制了2023年度财务决算报告。

(五) 审议《于2024年度财务预算的议案》

公司管理层在总结2023年实际经营状况、分析市场竞争态势、展望未来发

展目标之后，编制了 2024 年度财务预算报告。

（六）审议《关于公司 2023 年度独立董事述职报告的议案》

本议案具体内容详见于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《独立董事 2023 年度述职报告》（公告编号：2024-020）

（七）审议《关于授权使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

本议案具体内容详见于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于授权使用自有闲置资金购买理财的公告》（公告编号：2024-019）

（八）审议《关于 2023 年董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》

根据行业状况及公司经营实际情况，拟定了 2023 年度董事、监事和高级管理人员薪酬方案。

（九）审议《关于 2023 年度利润分配预案的议案》

本议案具体内容详见于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-022）

（十）审议《关于 2024 年拟向银行及其他金融机构申请综合授信额度贷款暨关联交易的议案》

本议案具体内容详见于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于拟向银行及其他金融机构申请综合授信额度贷款暨关联交易的公告》（公告编号：2024-018）

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唐忠云。

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；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为九；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为十；

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：2024年5月17日8:00-15:00

（三）登记地点：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

烟台金润核电材料股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议

烟台金润核电材料股份有限公司第三届监事会第十七次会议决议

烟台金润核电材料股份有限公司董事会

2024年4月29日