

证券代码：838672

证券简称：金润德

主办券商：中泰证券

山东金润德新材料科技股份有限公司
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

董事会保证本次会议的召集、召集人、召开时间及方式等符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》等公司内部管理制度的规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行程序。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开，不设网络投票。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 6 月 8 日 15 时 30 分。

（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	838672	金润德	2024年5月31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。

本次股东大会将聘请山东康桥(北京)律师事务所的律师出具法律意见书。

(七) 会议地点

山东省淄博市周村区周隆路 7077 号公司三楼会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

《2023 年度董事会工作报告》

(二) 审议《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》

公司严格按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，编制了 2023 年年度报告及其摘要。详细内容参见公司 2024 年 3 月 29 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》，公告编号：2024-004、2024-005。

(三) 审议《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

《2023 年度财务决算报告》

(四) 审议《关于 2023 年年度利润分配预案的议案》

经上会会计师事务所(特殊普通合伙)审计，截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 69,928,335.39 元、母公司未分配利润为 69,905,751.37 元。

根据公司战略实施及现金流情况，公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向参与分配的股东每 10 股送红股 10 股，每 10 股派发现金红利 1 元(含税)，剩余未分配利润滚存至以后年度分配。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司核算的结果为准。

(五) 审议《关于 2024 年度财务预算报告的议案》

《2024 年度财务预算报告》。

(六) 审议《关于 2024 年度工作计划报告的议案》

《2024 年度工作计划报告》

(七) 审议《关于续聘会计师事务所的议案》

公司拟续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供 2024 年度的审计服务，聘期一年。

(八) 审议《关于拟申请综合授信额度暨关联担保的议案》

为满足公司发展和日常经营的资金需求，公司拟向银行等机构申请总额不超过 8,000 万元的综合授信额度，用于补充公司流动资金、在建项目以及新项目开展等。详见刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《关于拟申请综合授信额度暨关联担保的公告》（公告编号：2024-008）。

本议案为公司单方面获得利益的交易，无需回避表决。

(九) 审议《关于拟修订公司章程的议案》

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，根据《2023 年年度利润分配预案》的实施结果，拟对《公司章程》的相关条款进行修订，详见刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2024-009）。

(十) 审议《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

《2023 年度监事会工作报告》

上述议案存在特别决议议案，议案序号为九；

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；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

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：本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；
2. 由代理人代表自然人股东参加本次会议，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证和代理人本人身份证；
3. 由法定代表人（执行事务合伙人）代表法人（合伙企业）股东参加本次会议，应出示本人身份证、法定代表人（执行事务合伙人）身份证明、法人（合伙企业）营业执照；
4. 法人（合伙企业）股东委托非法定代表人（非执行事务合伙人或委派代表）参加本次会议，应出示本人身份证，加盖法人（合伙企业）印章并由法定代表人（执行事务合伙人或委派代表）签署的授权委托书、法人（合伙企业）营业执照。

（二）登记时间：2024年6月8日15:00至15:30。

（三）登记地点：公司三楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：罗兰；电话：0533-6869007；传真：0533-6069006；邮箱：luolan@jinrunde.cn；通讯地址：淄博市周村区周隆路7077号。

（二）会议费用：参加会议的费用由出席人自理。

五、备查文件目录

- （一）经与会董事签字确认的公司《第三届董事会第九次会议决议》
- （二）经与会监事签字确认的公司《第三届监事会第六次会议决议》

山东金润德新材料科技股份有限公司董事会

2024年5月15日