

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 2025 年第一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 2025 年第一次临时股东大会。

(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：2025 年 1 月 15 日 10:00-11:00。

(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	2025 年 1 月 13 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《关于第四届董事会董事提名人选的议案》

鉴于公司第三届董事会成员任期届满，为保证公司董事会工作正常进行，根据《公司法》《公司章程》等有关规定进行董事会换届选举。根据《公司章程》对董事候选人提名的规定，提名唐忠云、姜振良、关晓波、王菁、赵丽、刘琳林、秦晓青、张源为公司第四届董事会候选人。议案内容详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《董事换届公告》（公告编号：2024-044）。

(二) 审议《关于第四届监事会监事提名人选的议案》

鉴于公司第三届监事会成员任期届满，为保证公司监事会工作正常进行，根据《公司法》《公司章程》等有关规定进行监事会换届选举。根据《公司章程》对监事候选人提名的规定，提名战毅、李双浩、于为公司第四届监事会候选人。议案内容详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《监事换届公告》（公告编号：2024-045）。

(三) 审议《关于拟修订<公司章程>的议案》

议案内容详见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：2024-040）。

（四）审议《关于聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年度审计机构的议案》

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（<http://www.neeq.com.cn>）的《关于续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-039）

上述议案存在特别决议议案，议案序号为三；

上述议案存在累积投票议案，议案序号为一，二；

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：2025 年 1 月 14 日 9:00-15:00

（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二十次会议决议

烟台金润核电材料股份有限公司董事会

2024 年 12 月 30 日