

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 年第三次临时股东会会议通知公告（提供网络投票）

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）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第三次临时股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开符合相关法律法规和公司章程的要求，会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

召开地点为公司会议室。

（五）会议表决方式

现场投票 电子通讯投票

网络投票 其他方式投票

本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决票出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025年12月25日10:00。

2、网络投票起止时间：2025年12月24日15:00—2025年12月25日15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众账号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众账号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

（七）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）均有权出席股东会会议（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12月22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

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1	关于修订《公司章程》的议案	√
2	关于修订《股东会制度》的议案	√
3	关于修订《董事会制度》的议案	√
4	关于修订《监事会制度》的议案	√
5	关于修订《对外投资管理制度》的议案	√
6	关于修订《投资者关系管理制度》的议案	√
7	关于修订《对外担保管理制度》的议案	√
8	关于修订《利润分配管理制度》的议案	√
9	关于修订《承诺管理制度》的议案	√
10	关于修订《关联交易管理制度》的议案	√
11	关于聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年度审计机构	√

	的议案	
--	-----	--

以上内容均于 2025 年 12 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）披露，详见：

《烟台金润核电材料股份有限公司拟修订<公司章程>公告》，公告编号：2025-036

《烟台金润核电材料股份有限公司股东会制度》，公告编号：2025-037

《烟台金润核电材料股份有限公司董事会制度》，公告编号：2025-038

《烟台金润核电材料股份有限公司监事会制度》，公告编号：2025-039

《烟台金润核电材料股份有限公司对外投资管理制度》，公告编号：2025-040

《烟台金润核电材料股份有限公司投资者关系管理制度》，公告编号：2025-042

《烟台金润核电材料股份有限公司对外担保管理制度》，公告编号：2025-043

《烟台金润核电材料股份有限公司利润分配管理制度》，公告编号：2025-044

《烟台金润核电材料股份有限公司关联交易管理制度》，公告编号：2025-041

《烟台金润核电材料股份有限公司承诺管理制度》，公告编号：2025-045

《烟台金润核电材料股份有限公司续聘 2025 年度会计师事务所公告》，公告编号：2025-046

《烟台金润核电材料股份有限公司信息披露管理制度》，公告编号：2025-047

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1）；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（1,8）；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

（1）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、股票账户卡办理登记；委托代理人出席的，凭委托人身份证（复印件）、代理人本人身份证、委托人亲笔签

署的授权委托书、委托人股票账户卡办理登记；

(2) 法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记；

(3) 办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记。

(二) 登记时间：2025年12月24日9:00-15:00

(三) 登记地点：山东省烟台市芝罘区卧龙中路11号金润股份会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：王菁；联系电话：0535-6749195；邮箱：wangj@jinrun.cc；联系地址：山东省烟台市芝罘区卧龙中路11号。

(二) 会议费用：与会股东食宿、交通费用自理。

五、备查文件

烟台金润核电材料股份有限公司第四届董事会第五次会议决议

烟台金润核电材料股份有限公司第四届监事会第五次会议决议

烟台金润核电材料股份有限公司董事会

2025年12月10日

附件：

授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定

代表人签字)。