

鲁银投资集团股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会

文 件

二〇二〇年二月十七日

目 录

一、会议议程.....	3
二、关于公司向控股股东办理借款展期暨关联交易的议案.....	4

会议议程

一、会议表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

二、会议时间：

现场会议召开时间：2020年2月17日下午14:30

交易系统投票平台投票时间：2020年2月17日 9:15-9:25,
9:30-11:30, 13:00-15:00

网络投票时间：2020年2月17日 9:30-11:30, 13:00-15:00

三、现场会议地点：济南市草山岭南路801号11楼第二会议室

四、现场会议主持人：刘卫国董事长

五、现场会议议程：

(一) 主持人介绍股东及股东代表到会情况

(二) 审议议案

1. 审议《关于公司向控股股东办理借款展期暨关联交易的议案》。

(三) 推举监票人和计票人

(四) 投票表决

(五) 宣布表决结果

(六) 律师事务所律师宣读会议法律意见书

(七) 宣读会议决议

(八) 主持人宣布会议结束

关于公司向控股股东办理借款展期 暨关联交易的议案

各位股东、各位代表：

经公司2018年第五次临时股东大会审议通过，公司向控股股东山东国惠投资有限公司（以下简称“山东国惠”）借款133186.6万元，借款利率为一年期贷款基准利率，借款期限一年。该笔借款于2020年1月23日到期。截至目前，公司已归还借款39650万元（不含利息），借款余额93536.6万元（不含利息）。

为满足公司经营发展资金需求，公司拟在93536.6万元借款到期后，向山东国惠办理借款展期，期限一年，借款利率为一年期贷款基准利率。具体内容详见公司在上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）披露的《关于向控股股东办理借款展期暨关联交易的公告》。

请各位股东、各位代表审议。

2020年2月17日