

证券代码：836596

证券简称：鲁新新材

主办券商：首创证券

济南鲁新新型建材股份有限公司

关于召开 2022 年第三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 2022 年第三次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，无需相关部门批准或履行其他程序。

（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

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：2022 年 7 月 5 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 | 836596 | 鲁新新材 | 2022年7月1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

山东省济南市历城区工业北路 8818 号公司办公楼 2 层会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于提名苏林为公司董事的议案》

详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《董事、监事任命公告》（公告编号：2022-038）。

(二) 审议《关于提名俞皓祥为公司监事的议案》

详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《董事、监事任命公告》（公告编号：2022-038）。

(三) 审议《关于修订<公司章程>的议案》

详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2022-039）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（三）；

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.自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证。
- 2.代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证办理登记。

（二）登记时间：2022年7月4日上午9:00-11:00，下午13:00-17:00。

（三）登记地点：山东省济南市历城区工业北路8818号公司办公楼2层会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：济南市历城区工业北路8818号 邮编：250109
联系人：储友军 联系电话：0531-88854561。

（二）会议费用：食宿及交通自理。

五、备查文件目录

《济南鲁新新型建材股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

济南鲁新新型建材股份有限公司董事会

2022年6月16日