

证券代码：873286

证券简称：鲁铭新材

主办券商：开源证券

**山东鲁铭新型材料股份有限公司**  
**2022年第三次临时股东大会决议公告**

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、会议召开和出席情况**

**（一）会议召开情况**

1. 会议召开时间：2022年7月21日
2. 会议召开地点：公司三层会议室
3. 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：傅修文
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

**（二）会议出席情况**

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 33,564,450 股，占公司表决权股份总数的 66.5053%。

**（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况**

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

**4.公司总经理、财务负责人列席会议。****二、议案审议情况****(一) 审议通过《关于提名王静为公司董事的议案》****1. 议案内容：**

鉴于公司第三届董事会成员李畅因个人原因辞去公司董事职务，根据《公司法》和《公司章程》规定，公司董事会提名王静为新任董事候选人；任职期限自2022年第三次临时股东大会通过之日起至第三届董事会届满之日止。具体内容详见公司于2022年7月5日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《山东鲁铭新型材料股份有限公司董事任命公告》（公告编号：2022-032）。

**2. 议案表决结果：**

同意股数 33,564,450 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

**3. 回避表决情况**

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

**三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况**

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
李畅	董事	离职	2022年7月 21日	2022年第三次临时 股东大会	审议通过
王静	董事	任职	2022年7月 21日	2022年第三次临时 股东大会	审议通过

**四、备查文件目录****1. 《山东鲁铭新型材料股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会决议》**

山东鲁铭新型材料股份有限公司

董事会

2022年7月21日