

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 年第五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 年第五次临时股东大会。

##### （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 12 月 8 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12月7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《关于提名李丙来为公司董事的议案》

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、高级管理人员任命公告》（公告编号：2022-056）。

### （二）审议《关于提名蒋升华为公司董事的议案》

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、高级管理人员任命公告》（公告编号：2022-056）。

### （三）审议《拟变更会计师事务所的议案》

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《拟变更会计师事务所公告》（公告编号：2022-058）。

上述议案不存在特别决议议案；

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12月7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十六次会议决议》

济南鲁新新型建材股份有限公司董事会

2022年11月18日