

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 2022年第五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12月8日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票 通讯
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长徐强先生
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数150,000,000股，占公司表决权股份总数的100%。

（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2人，监事王新安因疫情缺席；
- 3.公司董事会秘书列席会议；

4. 公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于提名李丙来为公司董事的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 148,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99%；反对股数 1,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 1%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无关联股东回避表决。

(二) 审议通过《关于提名蒋升华为公司董事的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 148,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99%；反对股数 1,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 1%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无关联股东回避表决。

(三) 审议通过《拟变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 148,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99%；反对股数 1,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 1%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无关联股东回避表决。

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
李丙来	董事	任职	2022 年 12 月 8 日	2022 年第五次临时股东大会	审议通过
蒋升华	董事	任职	2022 年 12 月 8 日	2022 年第五次临时股东大会	审议通过
王四江	董事	离职	2022 年 12 月 8 日	2022 年第五次临时股东大会	审议通过
徐守亮	董事	离职	2022 年 12 月 8 日	2022 年第五次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《济南鲁新新型建材股份有限公司 2022 年第五次临时股东大会会议决议》

济南鲁新新型建材股份有限公司
董事会

2022 年 12 月 12 日