

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 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

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

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：2023 年 5 月 23 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	2023年5月22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。
3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的山东德衡（济南）律师事务所经办律师。

（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《2022 年年度报告及摘要》

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《2022 年年度报告》（公告编号：2023-007）及《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-008）。

（二）审议《2022 年度公司财务决算报告》

《2022 年度公司财务决算报告》

（三）审议《2022 年度公司董事会工作报告》

《2022 年度公司董事会工作报告》

（四）审议《2022 年度公司监事会工作报告》

《2022 年度公司监事会工作报告》

（五）审议《2023 年度公司财务预算报告》

《2023 年度公司财务预算报告》

（六）审议《关于预计 2023 年度公司日常性关联交易的议案》

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《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-009）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为济钢集团有限公司、昂国企业有限公司。

（七）审议《关于向银行申请授信额度的议案》

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《关于向银行申请授信额度的公告》（公告编号：2023-010）。

（八）审议《2022 年度公司利润分配预案的议案》

鉴于公司利润实现情况及公司未来发展需要，为保证公司生产运营所需的现金流充裕，本年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。未分配的利润将继续留存公司用于再发展，未来以更好的发展来给股东更大的回报。

（九）审议《关于公司董事会换届选举的议案》

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、监事换届公告》（公告编号：2023-011）。

（十）审议《关于公司监事会换届选举的议案》

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、监事换届公告》（公告编号：2023-011）。

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；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（六）；
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、法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；2、个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理。

（二）登记时间：2023年5月22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：山东省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

（一）《济南鲁新新型建材股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议》；
（二）《济南鲁新新型建材股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》。

济南鲁新新型建材股份有限公司董事会

2023年4月25日