

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

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

本次年度股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

（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 26 日上午 9:30。

（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	873286	鲁铭新材	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。

公司聘请的见证律师为：北京大成（济南）律师事务所 2 名律师。

（七）会议地点

山东鲁铭新型材料股份有限公司三层会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》

2022 年度，公司董事会根据公司整体战略部署和责任目标开展工作，积极应对市场形势的变化，维护公司持续经营。在此，对 2022 年度各项工作进行总结和分析，形成《山东鲁铭新型材料股份有限公司 2022 年度董事会工作报告》。

（二）审议《关于<2022 年监事会工作报告>的议案》

2022 年，公司监事会根据《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》、《监事会议事规则》的要求，本着对全体股东负责的精神，积极开展工作，认真履行职责，对公司依法运作情况和高级管理人员履行职责的合法、合规性进行了监督，维护了公司和股东的合法权益，形成了《2022 年监事会工作报告》。

（三）审议《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》

根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的 2022 年度审计报告：中兴华审字（2023）第 013491 号，编制了 2022 年度财务决算报告。

（四）审议《关于<2023 年度财务预算报告>的议案》

董事会参照公司 2022 年运营情况，紧密围绕公司 2023 年度经营纲要相关工作任务要求，拟定了 2023 年度财务预算报告。

（五）审议《关于<2022 年度利润分配方案>的议案》

为实现公司战略发展目标，结合公司实际情况，公司决定：2022 年度不进行利润分配。

（六）审议《关于公司<2022 年度报告及年度报告摘要>的议案》

公司依据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关规定和要求，编制了《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-011）及《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-012）。

（七）审议《关于<续聘 2023 年度会计师事务所>的议案》

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务资格，在审计过程中能够保持独立性、专业胜任能力和应有的关注，在对公司 2022 年度财务报告审计过程中认真履行职责，独立、客观、公正地完成审计工作。公司决定继续聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。

（八）审议《关于公司申请 2023 年度银行综合授信额度的议案》

为满足生产经营及业务发展的资金需求，预计公司 2023 年需向银行等金融机构申请融资授信额度 9,000.00 万元，公司办理融资授信额度的金融机构不限，授信种类包括但不限于各种贷款、敞口银行承兑汇票、信用证等。本次授信的额度不等同公司实际融资金额，最终以各家金融机构实际审批的授信额度为准。本次授信以公司的信用作为连带责任担保。在不超过上述授信融资额度及有效期内，授权公司董事长傅修文先生代表公司签署授信额度内一次不超过 1,000.00 万元的相关文件，无需再逐项提请董事会和股东大会审批和披露。

（九）审议《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》

根据公司业务发展及经营需求，公司会不定期的向傅修文先生拆借资金，预计 2023 年度拆借发生额为 1,000.00 万元。预计向银行等机构借款 9,000.00 万元，由关联方傅修文、张翠霞、李宝荣、朱敏进行担保，在担保过程中，关联方不收取任何费用。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第一百零五条，公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等，可以免于按照关联交易的方式进行审议。

（十）审议《<关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告>的议案》

根据《关于开展挂牌公司治理专项自查及规范活动的通知》（股转系统办发〔2021〕116 号）及相关安排，我公司就 2022 年度开展专项行动中的自查及自我规范情况进行专项自查并予以披露。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于治理专项自查及规范活动相关情况的报告》（公告编号：2023-014）。

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

（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、持股凭证办理登记；

3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记；

4、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2023年5月26日9:00-9:30

（三）登记地点：山东鲁铭新型材料股份有限公司三层会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：刘成敏；电话：15553306840； E-mail：670543039@qq.com；地址：山东省淄博市周村区王村镇西阳夕村1688号。

（二）会议费用：：出席会议股东，差旅费、住宿费用自理

（三）临时提案：如有临时提案，请于会议召开前10日以书面提交公司董事会。

五、备查文件目录

1、《山东鲁铭新型材料股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》。

山东鲁铭新型材料股份有限公司董事会

2023年4月27日