

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 2022 年年度股东大会取消议案的公告

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、 股东大会有关情况

- 1、股东大会的类型和届次：2022 年年度股东大会
- 2、股东大会召开日期：2023 年 5 月 31 日
- 3、股东大会股权登记日：2023 年 5 月 22 日

二、 取消议案的情况说明

- 1、取消议案名称：《关于公司监事会换届选举的议案》

2、取消议案原因：公司于 2023 年 4 月 24 日召开第三届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》，提名王新安、俞皓祥为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。现由于公司监事王新安因个人原因不能担任公司新一届监事，拟退出第四届监事会非职工代表监事的选举。因此，经公司第三届监事会第十次会议审议，决定取消第三届监事会第九次会议审议通过的《关于公司监事会换届选举的议案》，并决定在公司 2022 年年度股东大会审议事项中取消上述议案。

除取消上述议案外，公司于 2023 年 4 月 25 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）披露的《关于召开 2022 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2023-012）其他会议议案均未变更。

对取消议案给投资者带来的不便，公司深表歉意。

三、 备查文件

《济南鲁新新型建材股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》

济南鲁新新型建材股份有限公司

董事会

2023年5月25日