

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 2023 年第一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 2023 年第一次临时股东大会。

##### （二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

##### （三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章，规范性文件和《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定。

##### （四）会议召开方式

现场投票  网络投票  其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 9 月 13 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9月8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《关于公司拟变更会计师事务所的议案》

根据公司业务发展的需要，为了更好地推进审计工作的开展，经综合评估，公司拟聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年年度报告的审计机构，全面负责公司 2023 年度财务报告审计工作。公司董事会对中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）在审计服务期间提供的专业服务和辛勤劳动表示衷心感谢！

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办理登记；
2. 自然人股东委托代理人出席本次会议的，应出示代理人本人身份证、委托人身份证（复印件）和委托人亲笔签署的授权委托书；
3. 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；
4. 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示法定代表人签署并加盖法人单位印章的授权委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；
5. 办理登记手续：可用信函、传真及上门方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2023年9月13日上午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 日以书面方式提交公司董事会。

### 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十五次会议决议》。

山东鲁铭新型材料股份有限公司董事会

2023年8月28日