

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 2023 年第二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 年第二次临时股东大会。

##### （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 12 月 31 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12月28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《关于<提名刘富增为公司第四届董事会董事>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 (<http://www.neeq.com.cn>) 上的《董事、高级管理人员任命公告》(公告编号：2023-037)。

(二) 审议《关于续聘会计师事务所的议案》

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 (<http://www.neeq.com.cn>) 上的《续聘 2023 年会计师事务所公告》(公告编号：2023-038)。

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、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12月30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：王钺 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

《济南鲁新新型建材股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

济南鲁新新型建材股份有限公司董事会

2023年12月15日