

证券代码：874177

证券简称：鲁新股份

主办券商：开源证券

山东鲁新设计工程股份有限公司

关于召开 2024 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 2024 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

本次股东大会的召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定，会议决议合法有效。

（四）会议召开方式

√ 现场投票 □ 网络投票 □ 其他方式投票

同一股东应选择现场投票或其他方式投票的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 3 月 9 日上午 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	874177	鲁新股份	2024 年 3 月 6 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

山东鲁新设计工程股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

根据《公司法》、公司章程及实际生产经营所需，预计公司 2024 年度将发生如下经常性关联交易。

关联方名称	交易内容	预计金额
山东海纳同创智能平台集团有限公司	购买健康产品、酒水	10 万元

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孙永茂、济南鲁新齐泉股权投资中心（有限合伙）、济南鲁新舜博股权投资中心（有限合伙）。

（二）审议《关于续聘 2023 年度会计事务所的议案》

根据公司实际经营情况，公司拟聘请和信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年度财务报告的审计机构。

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（一）；

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定代表人授权委托书、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、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记；（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：2024 年 3 月 9 日上午 9:30-10:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人董事会秘书褚海梅 联系电话 13589073521

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用由股东自理

五、备查文件目录

《山东鲁新设计工程股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》

山东鲁新设计工程股份有限公司董事会

2024 年 2 月 23 日