

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
2024 年第一次临时股东大会决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024 年 3 月 9 日
- 会议召开地点：山东鲁新设计工程股份有限公司会议室
- 会议召开方式：☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：孙永茂
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，无需取得相关部门批准或履行其他必要手续。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数 44,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 7 人，列席 7 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席会议

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

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

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,414,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本次议案涉及关联交易事项，关联股东孙永茂、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）回避表决。

(二) 审议通过《关于续聘 2023 年度会计事务所的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本次议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

三、备查文件目录

《山东鲁新设计工程股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

山东鲁新设计工程股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 12 日