

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 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

（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

本次年度股东大会会议的召集、召开、议案审议及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（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：2024 年 5 月 16 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	873286	鲁铭新材	2024年5月10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。
3. 律师见证的相关安排。

山东齐嘉律师事务所石海涛、石艳飞。

（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<2023年度董事会工作报告>的议案》

2023年度，公司董事会根据公司整体战略部署和责任目标开展工作，积极应对市场形势的变化，维护公司持续经营。董事会对2023年度各项工作进行总结和分析，形成《山东鲁铭新型材料股份有限公司2023年度董事会工作报告》。

（二）审议《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》

2023年，公司监事会根据《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》、《监事会议事规则》的要求，本着对全体股东负责的精神，积极开展工作，认真履行职责，对公司依法运作情况和高级管理人员履行职责的合法、合规性进行了监督，维护了公司和股东的合法权益，形成了《2023年度监事会工作报

告》。

（三）审议《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》

公司根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的 2023 年度审计报告：中兴财光华审会字（2024）第 250003 号，编制了 2023 年度财务决算报告。

（四）审议《关于<2024 年度财务预算报告>的议案》

参照公司 2023 年运营情况，紧密围绕公司 2024 年度经营纲要相关工作任务要求，结合公司战略发展目标，拟定了 2024 年度财务预算报告。

（五）审议《关于<2023 年度利润分配方案>的议案》

为实现公司持续、稳定、健康发展，实现公司战略目标，更好的维护全体股东的长远利益，结合公司实际情况，经公司管理层和董事会慎重考虑，决定 2023 年度不进行利润分配。

（六）审议《关于<2023 年度报告及年度报告摘要>的议案》

公司依据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关规定和要求，编制了《山东鲁铭新型材料股份有限公司 2023 年年度报告》及《山东鲁铭新型材料股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。

（七）审议《关于<续聘 2024 年度会计师事务所>的议案》

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务资格，在审计过程中能够保持独立性、专业胜任能力和应有的关注，在对公司 2023 年度财务报告审计过程中认真履行职责，独立、客观、公正地完成审计工作。公司决定继续聘任中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。

(八) 审议《关于公司申请 2024 年度银行综合授信额度的议案》

为满足生产经营及业务发展的资金需求，预计公司 2024 年需向银行等金融机构申请融资授信额度 10,000.00 万元，公司办理融资授信额度的金融机构不限，授信种类包括但不限于各种贷款、敞口银行承兑汇票、信用证等。本次授信的额度不等同公司实际融资金额，最终以各家金融机构实际审批的授信额度为准。本次授信以公司的信用作为连带责任担保。在不超过上述授信融资额度及有效期内，授权公司董事长傅修文先生代表公司签署授信额度内一次不超过 1,000.00 万元的相关文件，无需再逐项提请董事会和股东大会审批和披露

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、法人股东出席会议须持有《企业法人营业执照》复印件（盖公章）、《法人代表身份证明书》；委托代理人出席的，须持《企业法人营业执照》复印件（盖公章）、《法人授权委托书》、代理人身份证办理登记手续；

2、自然人股东，请持本人身份证，其授权的代理人请持授权委托书和代理人身份证办理登记。

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 5 月 16 日上午 9:00-10:00

(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

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十八次会议决议》

山东鲁铭新型材料股份有限公司董事会

2024 年 4 月 18 日