

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 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。

(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 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5月7日

- 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
- 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京浩天（济南）律师事务所见证律师。

（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《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》

该议案内容详见公司于 2024 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2023 年年度报告》以及《2023 年年度报告摘要》。

（二）审议《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2023 年年度工作报告。

（三）审议《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

根据《公司章程》等相关规定，公司监事会编制了《2023 年度监事会工作报告》。

（四）审议《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

公司根据审定的 2023 年财务报告编制了 2023 年度财务决算报告，对公司 2023 年度财务状况、经营业绩及现金流量等情况进行报告。

（五）审议《关于 2024 年度财务预算报告的议案》

公司结合 2024 年经营发展规划和战略部署，编制了《2024 年度财务预算报告》。

（六）审议《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

根据公司《2023 年年度报告》，截至 2023 年 12 月 31 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 28,160,616.50 元，母公司未分配利润为 24,052,508.95 元。

公司本次权益分派预案如下：以公司目前总股本 44,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 3.0 元人民币现金。本次权益分派共预计派发现金红利 13,200,000.00 元，实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《2023 年年度权益分派预案公告》。

（七）审议《关于制定<年度报告重大差错责任追究制度>的议案》

根据法律、法规及规范性文件的要求，结合公司实际情况制定了《年度报告重大差错责任追究制度》。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《年度报告重大差错责任追究制度》。

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。

（二）登记时间：2024年5月9日上午9:00-10:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人董事会秘书马远征 联系电话 15253122108

（二）会议费用：出席会议的食宿、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九次会议决议》

《山东鲁新设计工程股份有限公司第一届监事会第二次会议决议》

山东鲁新设计工程股份有限公司董事会

2024年4月19日