

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，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：2024 年 5 月 20 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	2024年5月17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。

本次股东大会将聘请律师出具法律意见书。

（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《2023 年年度报告及摘要》

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（www.neeq.com.cn）上的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-005）及《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-006）。

（二）审议《2023 年度公司财务决算报告》

《2023 年度公司财务决算报告》

（三）审议《2023 年度公司董事会工作报告》

《2023 年度公司董事会工作报告》

（四）审议《2023 年度公司监事会工作报告》

《2023 年度公司监事会工作报告》

（五）审议《2024 年度公司财务预算报告》

《2024 年度公司财务预算报告》

（六）审议《关于预计 2024 年度公司日常性关联交易的议案》

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（www.neeq.com.cn）上的《关于预计 2024 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-007）。

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济钢集团有限公司、昂国企业有限公司。

（七）审议《关于向银行申请授信额度的议案》

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（www.neeq.com.cn）上的《关于向银行申请授信额度的公告》（公告编号：2024-008）。

（八）审议《2023 年度公司利润分配预案的议案》

鉴于公司利润实现情况及公司未来发展需要，为保证公司生产运营所需的现金流充裕，本年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

（九）审议《关于公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一与公司持续经营能力评估的议案》

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（www.neeq.com.cn）上的《关于公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一与公司持续经营能力评估的公告》（公告编号：2024-009）。

（十）审议《董事会带强调事项段无保留意见审计报告中强调事项的说明的议案》

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

(www.neeq.com.cn) 上的《董事会对带强调事项段无保留意见审计报告中强调事项的说明》(公告编号：2024-010)。

(十一) 审议《监事会对带强调事项段无保留意见审计报告中强调事项的说明的议案》

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 (www.neeq.com.cn) 上的《监事会对带强调事项段无保留意见审计报告中强调事项的说明》(公告编号：2024-011)。

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 (六)；

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：2024年5月19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

- (一) 《济南鲁新新型建材股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》；
(二) 《济南鲁新新型建材股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》。

济南鲁新新型建材股份有限公司董事会

2024年4月25日