

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 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 6 月 12 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6月7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《关于公司董事会换届选举的议案》

鉴于公司第三届董事会即将届满,按照《公司法》和《公司章程》的规定,公司董事会提名傅修文、李宝荣、朱敏、王林立、王静为公司第四届董事会董事候选人,任期自2024年第一次临时股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满止。第四届董事会董事就任之前,原董事继续履行董事职务。

以上候选人不属于失信联合惩戒对象,具备担任公司董事的资格,符合担任公司董事的任职要求。

(二) 审议《关于股东代表监事换届选举的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《山东鲁铭新型材料股份有限公司章程》及有关法律法规的规定,公司第三届监事会即将任期届满,公司第四届监事会将由3名监事组成,其中职工代表监事1名。

为保证公司监事会工作正常运行,经股东推荐,监事会现提名邵常伟、宫成浩为公司第四届监事会股东代表监事候选人,任期自公司2024年第一次临时股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满止。

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；

3、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6月12日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十九次会议决议》；
- 2、《山东鲁铭新型材料股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》。

山东鲁铭新型材料股份有限公司董事会

2024年5月27日