

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 年第二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 年第二次临时股东大会。

(二) 召集人

本次股东大会的召集人为监事会。

(三) 会议召开的合法合规性说明

本次会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(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 9 月 11 日 9:30。

(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9月6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《关于选举徐学良先生为公司监事的议案》

根据《公司法》、《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治理规则》及《公司章程》等相关规定,鉴于宫成浩先生因个人原因辞去监事职务,现选举徐学良先生为公司新任监事,任期自2024年第二次临时股东大会通过之日起至第四届监事会任期届满之日止。

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9月11日9:00-9:30

(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：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四届董事会第二次会议决议》；
- 2、《山东鲁铭新型材料股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》。

山东鲁铭新型材料股份有限公司董事会

2024年8月26日