

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  
2024年第二次临时股东大会决议公告

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、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024年9月11日
- 会议召开地点：公司三层会议室
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：傅修文
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 34,513,951 股，占公司有效表决权股份总数的 68.3867%。

#### （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；  
公司总经理、财务负责人列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于选举徐学良先生为公司监事的议案》

#### 1. 议案内容：

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。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 34,513,951 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不存在关联交易事项，无需回避表决。

## 三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
徐学良	监事	任职	2024 年 9 月 11 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
宫成浩	监事	离职	2024 年 9 月 11 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过

## 四、备查文件目录

1、《山东鲁铭新型材料股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》。

山东鲁铭新型材料股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 12 日