

证券代码：600783

证券简称：鲁信创投

公告编号：2024-43

鲁信创业投资集团股份有限公司
关于 2024 年第四次临时股东大会取消
部分议案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、 股东大会有关情况

1、 股东大会的类型和届次

2024 年第四次临时股东大会

2、 股东大会召开日期： 2024 年 12 月 30 日

3、 股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600783	鲁信创投	2024/12/24

二、 取消议案的情况说明

1、 取消议案名称

序号	议案名称
3	关于全资子公司转让所持山东龙力生物科技股份有限公司股票收益权暨关联交易的议案

2、取消议案原因

因工作计划调整，公司拟取消原定提交公司 2024 年第四次临时股东大会审议的《关于全资子公司转让所持山东龙力生物科技股份有限公司股票收益权暨关联交易的议案》，暂缓上会表决。

三、 除了上述取消议案外，于 2024 年 12 月 14 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 取消议案后股东大会的有关情况

1、 现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2024 年 12 月 30 日 14 点 00 分

召开地点：山东省济南市奥体西路 2788 号 A 塔 2720 会议室

2、 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 30 日

至 2024 年 12 月 30 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

3、 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

4、 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		

1	关于公司拟发行债券产品的议案	√
2	关于改选公司独立董事的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第十一届董事会第三十次会议审议通过，并于 2024 年 12 月 14 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：2

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

鲁信创业投资集团股份有限公司董事会
2024 年 12 月 26 日

● 报备文件

（一）股东大会召集人取消议案的有关文件。

附件 1：授权委托书

授权委托书

鲁信创业投资集团股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 12 月 30 日召开的贵公司 2024 年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司拟发行债券产品的议案			
2	关于改选公司独立董事的议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。