

# 鲁信创业投资集团股份有限公司

## 2024 年第四次临时股东大会 会议资料

二〇二四年十二月三十日

# 会议议程

会议时间：2024年12月30日（星期一）下午14:00

会议地点：山东省济南市奥体西路2788号A塔2720会议室

一、由主持人宣布股东大会开始及到会代表资格审查结果；

二、由主持人作“关于推选投票清点人的提议”；

三、会议审议的议案：

议案1：《关于公司拟发行债券产品的议案》；

议案2：《关于改选公司独立董事的议案》；

四、会议议案表决：

（1）股东及股东代理人填写表决票；

（2）填毕后依次投票。

五、会议统计检票：

律师、公司监事、两名股东代表进行点票、检票、统计现场表决结果；

六、股东发言和提问；

七、宣读现场表决结果；

八、见证律师宣读法律意见书；

九、会议结束。

鲁信创业投资集团股份有限公司

2024年12月30日

议案 1:

## 关于公司拟发行债券产品的议案

各位股东及股东代表:

为满足鲁信创业投资集团股份有限公司(以下简称“鲁信创投”、“公司”)经营发展需要,保证公司对外投资业务资金的需求,公司拟提请股东大会授权发行债券产品。相关内容汇报如下:

### 一、本次发行概况

#### (一) 发行方式

一次或多次、公开发行业境内债券产品。

#### (二) 发行品种

发行种类为境内债券产品,包括但不限于公司债、中期票据等。

#### (三) 注册/发行规模

境内各类债券产品申请注册发行规模合计不超过 10 亿元。

#### (四) 发行主体

债券产品的发行主体为鲁信创投。

#### (五) 发行期限

不超过 10 年。

#### (六) 发行利率

授权公司管理层根据市场情况,于发行时通过合理合规的方式确定。

#### (七) 担保及其它安排

公司目前评级为 2A,本次发行是否采用担保及具体担保方

式提请股东大会授权董事会并由董事会转授权董事长根据相关规定及市场情况确定（包括但不限于是否提供担保、担保方、担保方式及对价等）。

#### （八）募集资金用途

债券产品的募集资金将用于补充营运资金及股权投资等。授权公司管理层于申请及发行时根据公司资金需求和市场情况确定。

### 二、申请股东大会授权事项

为提高融资工作效率，提请股东大会授权公司管理层负责债券产品发行的研究与组织工作，根据实际情况及公司需要实施与债券产品发行有关的一切事宜，包括但不限于：

1. 确定债券产品发行的具体条款、条件和其他事宜（包括但不限于注册规模、发行品种、规模、期限、赎回条款、发行价格、利率及其确定方式、发行时机、是否分期发行及发行期数、终止发行、评级安排、担保事项、还本付息的期限、在法律法规允许的用途范畴内决定筹集资金的具体安排等与债券产品发行有关的一切事宜）；

2. 决定聘请为债券产品发行提供服务的承销商及其他中介机构；

3. 在上述授权范围内，负责修订、签署和申报与债券产品发行有关的一切协议和法律文件，并办理债券产品的相关申报、注册和信息披露手续；

4. 如监管政策或市场条件发生变化，可依据监管部门的意见对债券产品发行的具体方案等相关事项进行相应调整；

5. 根据实际情况决定募集资金在募集资金用途内的具体安

排及资金使用安排；

6. 办理与债券产品发行相关的其他事宜。

上述授权事项有效期为自股东大会审议通过本议案之日起36个月内，在相关债券产品注册有效期内及上述授权事项办理完毕之日止持续有效。

请各位股东及股东代表审议。

鲁信创业投资集团股份有限公司

2024年12月30日

议案 2:

## 关于改选公司独立董事的议案

各位股东及股东代表:

公司独立董事唐庆斌先生在公司连续任职独立董事时间已满6年,根据上市公司独立董事任职年限的有关规定,其本人特向公司董事会提出辞去公司独立董事职务及担任的董事会发展战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会委员职务。经董事会提名委员会考察,董事会提名刘洪渭先生为公司第十一届董事会独立董事候选人,任期自公司股东大会审议通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。

由于唐庆斌先生的辞职,将使公司独立董事人数少于公司董事会总人数的三分之一,唐庆斌先生的辞职将自公司股东大会选举产生新任独立董事填补其缺额后生效。上海证券交易所对独立董事候选人刘洪渭先生任职资格和独立性审核无异议。刘洪渭先生简历如下:

刘洪渭,男,1962年12月生,中国国籍,无境外永久居留权,山东大学教授、博士、中国注册会计师。曾任山东矿业学院济南研究生部教务处实验设备科科长、经济系副主任、副教授;山东大学管理学院会计学系副主任、主任、院长助理、副院长、教授;山东大学财务部部长、学科建设与发展规划部部长;山东大学齐鲁医学院党工委书记、管理学院教授。现任山东威高骨科材料股份有限公司(688161.SH)独立董事、山金国际黄金股份有限公司(000975.SZ)独立董事、齐鲁高速公路股

份有限公司（1576.HK）独立董事。

截至目前，刘洪渭先生未持有公司股票，与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系。

请各位股东及股东代表审议。

鲁信创业投资集团股份有限公司

2024年12月30日