

证券代码：836596

证券简称：鲁新新材

主办券商：首创证券

## 济南鲁新新型建材股份有限公司

### 关于召开 2025 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 2025 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

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，无需相关部门批准或履行其他程序。

##### （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：2025 年 1 月 11 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	836596	鲁新新材	2025年1月3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

山东省济南市历城区工业北路 8818 号公司办公楼 2 层会议室

## 二、会议审议事项

（一）审议《关于子公司山东济钢鲁纳新材料科技有限公司股权转让的议案》

详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上的《出售子公司股权暨关联交易的公告》（公告编号：2024-033）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为济钢集团有限公司。

（二）审议《关于制定〈公司“三重一大”决策制度实施暂行办法〉的议案》

《公司“三重一大”决策制度实施暂行办法》

（三）审议《关于修订〈公司董事会议事规则〉的议案》

详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上的《董事会议事规则》（公告编号：2024-034）。

（四）审议《关于修订〈公司管理事项清单〉的议案》

《公司管理事项清单》

（五）审议《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2024-035）、《公司章程》（公告编号：2024-036）。

（六）审议《关于续聘会计师事务所的议案》

详见公司披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-038）。

（七）审议《关于鲁新新材日照分公司原料渣棚（网架式）提升改造的议案》

《关于鲁新新材日照分公司原料渣棚（网架式）提升改造的议案》

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（五）；

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）；

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、法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；2、个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理。

（二）登记时间：2025 年 1 月 10 日上午 9:00-11:00，下午 13:00-17:00

（三）登记地点：山东省济南市历城区工业北路 8818 号公司办公楼 2 层会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：山东省济南市历城区工业北路 8818 号 邮编：250109 联系人：王钺 联系电话：0531-88854561。

(二) 会议费用：食宿及交通自理。

#### 五、备查文件目录

《济南鲁新新型建材股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

济南鲁新新型建材股份有限公司董事会

2024 年 12 月 27 日