

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

2025 年第一次临时股东大会决议公告（更正公告）

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。

济南鲁新新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 1 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露了《2025 年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2025-007）。由于工作人员的疏忽，上述公告内容中部分数据统计有误，现对该公告进行更正。

一、更正事项的具体内容

更正前：

一、（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 150,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

二、（一）2、议案表决结果：

普通股同意股数 69,500,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

二、（二）2、议案表决结果：

普通股同意股数 150,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

二、（三）2、议案表决结果：

普通股同意股数 150,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

二、（四）2、议案表决结果：

普通股同意股数 150,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

二、（五）2、议案表决结果：

普通股同意股数 150,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

二、（六）2、议案表决结果：

普通股同意股数 150,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

二、（七）2、议案表决结果：

普通股同意股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 150,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%。

更正后：

一、（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 148,500,000 股，占公司有表决权股份总数的 99.00%。

二、（一）2、议案表决结果：

普通股同意股数 68,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

二、（二）2、议案表决结果：

普通股同意股数 148,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

二、（三）2、议案表决结果：

普通股同意股数 148,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

二、（四）2、议案表决结果：

普通股同意股数 148,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

二、（五）2、议案表决结果：

普通股同意股数 148,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

二、（六）2、议案表决结果：

普通股同意股数 148,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

二、（七）2、议案表决结果：

普通股同意股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 148,500,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%。

二、 其他相关说明

除上述内容更正外，原公告其他内容均保持不变。

更正后的《济南鲁新新型建材股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告》与本公告同时披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台。

我们对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

济南鲁新新型建材股份有限公司
董事会

2025 年 1 月 23 日