

证券代码：874177

证券简称：鲁新股份

主办券商：开源证券

山东鲁新设计工程股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

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 2024 年年度股东大会。

（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。

（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议在公司会议室以现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 14 日上午 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	874177	鲁新股份	2025 年 5 月 12 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。
3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的山东齐鲁律师事务所见证律师杨天宇、王鑫。

（七）会议地点
山东鲁新设计工程股份有限公司会议室

二、会议审议事项

- （一）审议《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》
该议案内容详见公司于 2025 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2024 年年度报告》以及《2024 年年度报告摘要》。
- （二）审议《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》
根据法律、法规和《公司章程》的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2024 年年度工作报告。
- （三）审议《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》
根据《公司章程》等相关规定，公司监事会编制了《2024 年度监事会工作报告》。
- （四）审议《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

公司根据审定的 2024 年财务报告编制了 2024 年度财务决算报告，对公司 2024 年度财务状况、经营业绩及现金流量等情况进行报告。

（五）审议《关于 2025 年度财务预算报告的议案》

公司结合 2025 年经营发展规划和战略部署，编制了《2025 年度财务预算报告》。

（六）审议《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

根据公司《2024 年年度报告》，截至 2024 年 12 月 31 日，挂牌公司合并报表归属于母公司的未分配利润为 37,116,597.97 元，母公司未分配利润为 28,488,343.23 元。

公司本次权益分派预案如下：以公司目前总股本 44,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 3.5 元人民币现金。本次权益分派共预计派发现金红利 15,400,000.00 元，实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 24 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）上披露的公司《2024 年年度权益分派预案公告》。

上述议案不存在特别决议议案；

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；

上述议案不存在关联股东回避表议案；

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定代表人授权委托书、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、持股凭证办理登记；

(3) 代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记。

(二) 登记时间：2025 年 5 月 14 日上午 9:00-10:00

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人董事会秘书马远征 联系电话 15253122108

(二) 会议费用：出席会议的食宿、交通费用由股东自理

五、备查文件目录

《山东鲁新设计工程股份有限公司第一届董事会第十四次会议决议》

《山东鲁新设计工程股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》

山东鲁新设计工程股份有限公司董事会

2025 年 4 月 24 日