

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

关于取消股东会的公告

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、拟取消股东会会议基本情况

（一）拟取消的股东会会议届次

2025 年第二次临时股东会

（二）拟取消的股东会会议召开日期和时间

现场会议召开时间：2025 年 7 月 25 日上午 10:00

（三）拟取消的股东会股权登记日

股东大会股权登记日：2025 年 7 月 23 日

二、取消召开股东会原因

根据《公司法》及《公司章程》等有关法律、法规的规定，公司董事会计划于 2025 年 7 月 25 日在公司会议室召开 2025 年第二次临时股东会。因公司股东统筹工作安排需要，经审慎考虑，公司决定取消原定于 2025 年 7 月 25 日召开的 2025 年第二次临时股东会。此次取消召开股东会符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

三、所涉及的议案后续处理

本次取消股东会所涉及的议案已经公司第四届董事会第十次会议审议通过。后续公司将根据股东工作安排，由董事会另行审议股东会召开时间并公告。由此给广大投资者带来的不便深表歉意，并感谢广大投资者给予公司的支持与理解。

特此公告。

济南鲁新新型建材股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 22 日