

证券代码：873286

证券简称：鲁铭新材

主办券商：开源证券

山东鲁铭新型材料股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告

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) 股东会会议届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东会会议。

(二) 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

(三) 会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及相关法律法规的规定。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

山东省淄博市周村区王村镇西阳夕村 1688 号鲁铭新材三层会议室。

(五) 会议表决方式

现场投票 电子通讯投票

网络投票 其他方式投票

本次会议的表决方式为现场投票。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025年12月16日上午9:30。

(七) 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)均有权出席股东会会议(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	873286	鲁铭新材	2025年12月10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。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1	关于拟修订<公司章程>的议案	√
2	关于拟变更<会计师事务所>的议案	√
3	关于拟修订<股东会议事规则>等公司相关治理制度的议案	√

1.本议案具体内容详见公司于2025年11月28日在全国中小企业股份转

让系统指定的信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)刊登的编号 2025-023：山东鲁铭新型材料股份有限公司拟修订《公司章程》公告；

2.本议案具体内容详见公司于 2025 年 11 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)刊登的编号 2025-024：山东鲁铭新型材料股份有限公司变更 2025 年度会计师事务所公告；

3.本议案具体内容详见公司于 2025 年 11 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 刊登的以下公告：2025-025：股东会议事规则、2025-026：董事会议事规则、2025-027：监事会议事规则、2025-028：利润分配管理制度、2025-029：关联交易管理制度、2025-030：对外投资管理制度、2025-031：对外担保管理制度、2025-032：承诺管理制度、2025-033：信息披露事务管理制度、2025-034：募集资金管理制度、2025-035：投资者关系管理制度、2025-036：内幕知情人管理制、；2025-037：年报重大差错责任追究制度。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

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决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、法人股东出席会议须持有《企业法人营业执照》复印件（盖公章）、《法人代表身份证明书》，委托代理人出席的，须持《企业法人营业执照》复印件（盖公章）、《法人授权委托书》、代理人身份证原件及复印件办理登记手续；

2、自然人股东，请持本人身份证，其授权的代理人请持股东本人签署的授权委托书和代理人身份证原件及复印件办理登记；

3、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2025 年 12 月 16 日 9:00-9:30

(三) 登记地点：山东鲁铭新型材料股份有限公司三层会议室。

四、其他

(一) 会议联系方式：) 会议联系方式：联系人：刘成敏；电话：15553306840；
E-mail：670543039@qq.com；地址：山东省淄博市周村区王村镇西阳夕村
1688 号。

(二) 会议费用：出席会议股东，差旅费、住宿费用自理。

五、备查文件

1. 《山东鲁铭新型材料股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》。

山东鲁铭新型材料股份有限公司董事会

2025 年 11 月 28 日

附件：

授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。