

证券代码：874177

证券简称：鲁新股份

主办券商：中泰证券

## 山东鲁新设计工程股份有限公司

### 关于召开 2025 年年度股东会通知公告

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）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。

##### （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

现场会议  电子通讯会议

本次会议在公司会议室以现场会议方式召开。

##### （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

本次会议采用现场投票方式召开。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月14日上午10:00。

(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	874177	鲁新股份	2026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、张明。

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.	《关于公司2025年年度报告及摘要的议案》	√
2.	《关于2025年度董事会工作报告的议案》	√

3.	《关于 2025 年度监事会工作报告的议案》	√
4.	《关于 2025 年度财务决算报告的议案》	√
5.	《关于 2026 年度财务预算报告的议案》	√
6.	《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》	√

上述议案内容详见公司 2026 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的相关公告。

上述议案不存在特别决议议案；

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：2026 年 5 月 14 日 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

《山东鲁新设计工程股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》

《山东鲁新设计工程股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

山东鲁新设计工程股份有限公司董事会

2026年4月24日

附件：

### 授权委托书

山东鲁新设计工程股份有限公司：

兹委托\_\_\_\_\_，身份证号\_\_\_\_\_，代表本人（单位）出席2026年1月22日召开的山东鲁新设计工程股份有限公司2026年第一次临时股东大会，并代为行使表决权，签署本次会议需要签署的相关文件。受托人代表委托人在本次会议有关文件上的签字对委托人具有约束力，并由委托人承担所有法律后果。代理期限自本授权委托书出具之日起至本次股东会结束。

委托人姓名（名称）：

委托人身份证号（统一社会信用代码）：

委托人持股数：

委托人股东账户号：

序号	议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于公司2025年年度报告及摘要的议案》			
2	《关于2025年度董事会工作报告的议案》			
3	《关于2025年度监事会工作报告的议案》			
4	《关于2025年度财务决算报告的议案》			
5	《关于2026年度财务预算报告的议案》			
6	《关于公司2024年度利润分配预案的议案》			

委托人：（签字/盖章）

受托人签名：

委托日期： 年 月 日