

# 鲁信创业投资集团股份有限公司

## 2026 年第二次临时股东会 会议资料

二〇二六年九月十五日

# 会议议程

会议时间：2026 年 9 月 15 日（星期二）下午 14:30

会议地点：山东省济南市奥体西路2788号A塔2720会议室

一、由主持人宣布股东会开始及到会代表资格审查结果；

二、由主持人作“关于推选投票清点人的提议”；

三、会议审议的议案：

议案 1：《关于修订〈公司董事会议事规则及议事清单〉的议案》；

议案 2：《关于修订〈公司章程〉的议案》；

议案 3：《关于公司拟发行债券产品的议案》；

议案 4：《关于改选公司独立董事的议案》。

四、会议议案表决：

（1）股东及股东代理人填写表决票；

（2）填毕后依次投票。

五、会议统计检票：

律师、股东代表进行点票、检票、统计现场表决结果；

六、股东发言和提问；

七、宣读现场表决结果；

八、见证律师宣读现场法律意见书；

九、会议结束。

鲁信创业投资集团股份有限公司

2026 年 9 月 15 日

## 议案 1

# 关于修订《公司董事会议事规则及议事清单》的议案

各位股东及股东代表：

根据工作需要，拟对《公司董事会议事规则及议事清单》相关条款进行修订，具体修订内容如下：

| 修订前                                                                                                                                                                                                                           | 修订后                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 第九条 根据法律、行政法规及《公司章程》规定的董事会职权，公司董事会审议以下事项：<br>3. 公司主营业务、产业布局规划和产业结构调整方案。                                                                                                                                                       | 第九条 根据法律、行政法规及《公司章程》规定的董事会职权，公司董事会审议以下事项：<br>3. 公司主营业务、产业布局规划、产业结构调整方案、 <u>科技创新等方面的重要事项</u> 。                                                                                                                   |
| 九、4. 拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；                                                                                                                                                                                    | 九、4. <u>重大改革方案的制订</u> ，拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；                                                                                                                                                    |
| 九、12. 在《公司章程》和股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易、 <u>对外捐赠</u> 等事项：<br>（1）对外投资事项<br>公司及控股子公司的股权投资达到下列标准的，需经董事会审议批准：单一项目股权投资额占公司最近一期经审计净资产 2%（含 2%）以上。<br>股权投资以外的对外投资、收购出售资产、委托理财、 <u>对外捐赠</u> 、债权债务重组等事项参照上述标准审议。 | 九、12. 在《公司章程》和股东会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项：<br>（1）对外投资事项 <u>（含境外投资）</u><br>公司及控股子公司的股权投资达到下列标准的，需经董事会审议批准：单一项目股权投资额占公司最近一期经审计净资产 2%（含 2%）以上。<br>股权投资以外的对外投资、收购出售资产、委托理财、债权债务重组等事项参照上述标准审议。 |
| 九、13. 资产减值准备计提、资产减值准备核销：<br>（1）资产减值准备计提<br>在一个会计年度内计提资产减值准备单项金额对公司当期损益的影响占公司最近一个会计年度经审计净利润绝对值的比例在 10% 以上且绝对金额超过 100 万元。<br>（2）资产减值准备核销<br>在一个会计年度内资产减值单项核销金额达                                                                 | 九、13. 资产减值准备计提、资产减值准备核销：<br>（1）资产减值准备计提<br>单项或在一个会计年度内计提资产减值准备对公司当期损益的影响占公司最近一个会计年度经审计净利润绝对值的比例在 10% 以上且绝对金额超过 100 万元。<br>（2）资产减值准备核销<br>单项或在一个会计年度内核销资产对公司当                                                    |

|                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 到公司最近一个会计年度经审计净利润绝对值的比例在10%以上且绝对金额超过100万元。                                                                                                                 | 期损益的影响占公司最近一个会计年度经审计净利润绝对值的比例在10%以上且绝对金额超过100万元。                                                                                               |
| 九、28. 审议面向社会市场化选聘公司高级经营管理人员的实施方案,以及公司员工招聘计划、方案;                                                                                                            | 九、28. 审议面向社会市场化选聘公司高级经营管理人员的实施方案;                                                                                                              |
| 无。                                                                                                                                                         | 九、33. 公司在工程建设、物资及服务采购领域重大招标项目。工程建设项目合同估算价600万元及以上,物资采购类项目合同估算价400万元及以上、服务采购项目合同估算价400万元及以上的招标项目为重大招标项目。                                        |
| 九、34. 公司对外开展赞助活动、社会救助、扶贫攻坚中的重大事项;涉及安全生产、环境保护、促进就业、维护稳定等方面采取的重大措施;                                                                                          | 九、35. 公司对外开展捐赠或赞助性活动、社会救助、扶贫攻坚中的重大事项;涉及安全生产、环境保护、促进就业、维护稳定等方面采取的重大措施。                                                                          |
| 九、35. 董事会授权决策方案;                                                                                                                                           | 九、36. 董事会授权决策方案及清单;                                                                                                                            |
| 第十一条 董事会每年至少召开两次会议,由董事长召集,于会议召开十日以前书面通知全体董事和监事。                                                                                                            | 第十一条 董事会每年至少召开两次会议,由董事长召集,于会议召开十日以前书面通知全体董事。                                                                                                   |
| 第十三条 有下列情形之一的,董事会应当召开临时会议:<br>.....<br>(三) 监事会提议时;<br>.....                                                                                                | 第十三条 有下列情形之一的,董事会应当召开临时会议:<br>.....<br>(三) 董事会审计委员会提议时;<br>.....                                                                               |
| 第十六条 召开董事会定期会议和临时会议,董事会秘书处应当分别提前十日和两日将书面会议通知,通过直接送达、传真、电子邮件或者其他方式,提交全体董事和监事以及总经理、董事会秘书。非直接送达的,还应当通过电话进行确认并做相应记录。                                           | 第十六条 召开董事会定期会议和临时会议,董事会秘书处应当分别提前十日和两日将书面会议通知,通过直接送达、传真、电子邮件或者其他方式,提交全体董事以及总经理、董事会秘书。非直接送达的,还应当通过电话进行确认并做相应记录。                                  |
| 第十九条 董事会会议应当有过半数的董事出席方可举行。有关董事拒不出席或者怠于出席会议导致无法满足会议召开的最低人数要求时,董事长和董事会秘书应当及时向监管部门报告。<br>监事可以列席董事会会议;总经理和董事会秘书未兼任董事的,应当列席董事会会议。会议主持人认为有必要的,可以通知其他有关人员列席董事会会议。 | 第十九条 董事会会议应当有过半数的董事出席方可举行。有关董事拒不出席或者怠于出席会议导致无法满足会议召开的最低人数要求时,董事长和董事会秘书应当及时向监管部门报告。<br>总经理和董事会秘书未兼任董事的,应当列席董事会会议。会议主持人认为有必要的,可以通知其他有关人员列席董事会会议。 |
| 第二十五条 每项提案经过充分讨论后,主持人应当适时提请与会董事进行表决。列席会议人员可就与会议直接有关的事项表达意见,供董事参考。<br>在董事会成员对有关事项进行表决前,应当听                                                                  | 第二十五条 每项提案经过充分讨论后,主持人应当适时提请与会董事进行表决。列席会议人员可就与会议直接有关的事项表达意见,供董事参考。<br>.....                                                                     |

|                                                                                     |                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 取列席会议的监事的意见。—<br>.....                                                              |                                                                                  |
| 第二十六条 与会董事表决完成后，董事会秘书处有关工作人员应当及时收集董事的表决票，交董事会秘书在一名监事或者独立董事的监督下进行统计。                 | 第二十六条 与会董事表决完成后，董事会秘书处有关工作人员应当及时收集董事的表决票，交董事会秘书在独立董事的监督下进行统计。                    |
| 第三十一条 董事会秘书对董事会会议做好记录。会议记录应当包括以下内容：<br>.....<br>(四) 董事亲自出席和受托出席的情况，列席会议的监事及其他人员的姓名； | 第三十一条 董事会秘书对董事会会议做好记录。会议记录应当包括以下内容：<br>.....<br>(四) 董事亲自出席和受托出席的情况，列席会议的其他人员的姓名； |

董事会议事规则中“股东大会”替换为“股东会”，不做单独对照展示；董事会议事清单中与董事会议事规则中重复内容，同步修改不做单独对照展示。

公司对董事会议事规则作出上述修订后，相应章节条款依次顺延。

请各位股东、各位代表审议。

鲁信创业投资集团股份有限公司

2026 年 9 月 15 日

## 议案 2

# 关于修订《公司章程》的议案

各位股东及股东代表：

根据工作需要，拟对《公司章程》相关条款进行修订，具体修订内容如下：

| 修订前                                                                                                                                                                          | 修订后                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>第一百一十四条 董事会行使下列职权：</p> <p>（六）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；</p> <p>.....</p> <p>（二十六）法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。</p>                                                  | <p>第一百一十四条 董事会行使下列职权：</p> <p>（六）<u>重大改革方案的制订</u>，拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案；</p> <p>.....</p> <p><u>（二十六）公司在工程建设、物资及服务采购领域重大招标项目。工程建设项目合同估算价 600 万元及以上，物资采购类项目合同估算价 400 万元及以上、服务采购项目合同估算价 400 万元及以上的招标项目为重大招标项目；</u></p> <p><u>（二十七）公司对外开展捐赠或赞助性活动、社会救助、扶贫攻坚中的重大事项；涉及安全生产、环境保护、促进就业、维护稳定等方面采取的重大措施；</u></p> <p>（二十八）法律、行政法规、部门规章或本章程授予的其他职权。</p> |
| <p>第一百一十六条 除本章程第四十六条规定的需经股东会审议的对外投资外，公司及控股子公司的股权投资达到下列标准的，需经董事会审议批准：单一项目股权投资额占公司最近一期经审计净资产 2%（含 2%）以上。</p> <p>股权投资以外的对外投资、收购出售资产、委托理财、<del>对外捐赠</del>、债权债务重组等事项参照上述标准审议。</p> | <p>第一百一十六条 除本章程第四十六条规定的需经股东会审议的对外投资外，公司及控股子公司的股权投资达到下列标准的，需经董事会审议批准：单一项目股权投资额占公司最近一期经审计净资产 2%（含 2%）以上。</p> <p>股权投资以外的对外投资、收购出售资产、委托理财、债权债务重组等事项参照上述标准审议。</p>                                                                                                                                                                                               |

提请股东会授权公司董事会及其指定人员办理上述章程变更涉及的工商备案等事宜。

请各位股东、各位代表审议。

鲁信创业投资集团股份有限公司

2026 年 9 月 15 日

### 议案 3

## 关于公司拟发行债券产品的议案

各位股东及股东代表：

为了满足公司经营发展需要，保证公司对外投资业务资金的需求，公司拟提请股东会授权发行债券产品。相关内容汇报如下：

### 一、发行方式

一次或多次、公开发行业内债券产品。

### 二、发行品种

发行种类为境内债券产品，包括但不限于公司债、中期票据等。

### 三、注册/发行规模

境内各类债券产品申请注册发行规模合计不超过 20 亿元。

### 四、发行主体

债券产品的发行主体为鲁信创投。

### 五、发行期限

不超过 10 年。

### 六、发行利率

授权公司管理层根据市场情况，于发行时通过合理合规的方式确定。

### 七、增信及其它安排

公司目前评级为 AA，本次发行是否采用增信及具体增信方式

提请股东会授权董事会并由董事会转授权董事长根据相关规定及市场情况确定（包括但不限于是否进行增信、增信方、增信方式及对价等）。

## **八、募集资金用途**

债券产品的募集资金将用于接续到期债券、补充营运资金及股权投资等。授权公司管理层于申请及发行时根据公司资金需求和市场情况确定。

## **九、申请股东会授权事项**

为提高融资工作效率，提请股东会授权公司管理层负责债券产品发行的研究与组织工作，根据实际情况及公司需要实施与债券产品发行有关的一切事宜，包括但不限于：

1、确定债券产品发行的具体条款、条件和其他事宜（包括但不限于注册规模、发行品种、规模、期限、赎回条款、发行价格、利率及其确定方式、发行时机、是否分期发行及发行期数、终止发行、评级安排、增信事项、还本付息的期限、在法律法规允许的用途范畴内决定筹集资金的具体安排等与债券产品发行有关的一切事宜）；

2、决定聘请为债券产品发行提供服务的承销商及其他中介机构；

3、在上述授权范围内，负责修订、签署和申报与债券产品发行有关的一切协议和法律文件，并办理债券产品的相关申报、注册和信息披露手续；

4、如监管政策或市场条件发生变化，可依据监管部门的意见对债券产品发行的具体方案等相关事项进行相应调整；

5、根据实际情况决定募集资金在募集资金用途内的具体安排及资金使用安排；

6、办理与债券产品发行相关的其他事宜。

上述授权自股东会审议通过之日起生效，在相关债券产品注册有效期内及上述授权事项办理完毕之日止持续有效。

## **十、股东会决议有效期**

股东会决议有效期为 36 个月(自股东会通过本议案之日起)。

请各位股东、各位代表审议。

鲁信创业投资集团股份有限公司

2026 年 9 月 15 日

## 议案 4

# 关于改选公司独立董事的议案

各位股东及股东代表：

公司独立董事张志勇先生在公司连续任职独立董事时间已近 6 年，根据上市公司独立董事任职年限的有关规定，其本人特向公司董事会提出辞去公司独立董事职务及担任的董事会各专门委员会委员职务。经董事会提名委员会考察，董事会提名张宏女士为公司独立董事候选人。

由于张志勇先生的辞职，将使公司独立董事人数少于公司董事会总人数的三分之一，张志勇先生的辞职将自公司股东会选举新任独立董事填补其缺额后生效。独立董事候选人张宏女士资格已经上海证券交易所审核无异议。

经中国资本市场诚信信息数据库查询，张宏女士无违法违规等记录。

附：张宏女士个人简历：

张宏，女，1965 年 4 月出生，中共党员，博士研究生学历，中国注册会计师，中国国籍，无境外永久居留权。曾任山东大学讲师、副教授，现任山东大学经济学院教授、博士生导师，中国国际贸易学会理事，中国世界经济学会理事，山东省世界经济学会常务理事，山东省对外贸易学会常务理事，玲珑轮胎（601966.SH）独立董事。

截至目前，张宏女士未持有公司股票，与公司的董事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系。

请各位股东、各位代表审议。

鲁信创业投资集团股份有限公司

2026 年 9 月 15 日