

鲁银投资集团股份有限公司
2025 年第四次临时股东会

文 件

二〇二五年十一月二十四日

目 录

一、会议议程	1
二、关于选举董事的议案	2
三、关于修订《独立董事工作细则》的议案	4
四、关于修订《募集资金管理办法》的议案	5
五、关于修订《担保管理办法》的议案	6

会议议程

一、会议表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

二、会议时间：

现场会议召开时间：2025年11月24日下午14:30。

网络投票起止时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

三、现场会议地点：济南市高新区旅游路8777号国泰财智广场3号楼25层第二会议室

四、现场会议主持人：董事长杨耀东先生

五、现场会议议程：

(一) 主持人介绍股东及股东代表到会情况

(二) 审议议案

1. 《关于选举董事的议案》；

2. 《关于修订<独立董事工作细则>的议案》；

3. 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》；

4. 《关于修订<担保管理办法>的议案》。

(三) 推举监票人和计票人

(四) 投票表决

(五) 宣布表决结果

(六) 律师事务所律师宣读会议法律意见书

(七) 宣读会议决议

(八) 主持人宣布会议结束

关于选举董事的议案

各位股东、各位代表：

根据新修订的《公司章程》相关规定，公司董事会需增补董事一名。

经公司十一届董事会第二十四次会议审议通过，董事会现提名王新宇先生（简历附后）为公司第十一届董事会董事候选人，任期为自相关股东会选举通过之日起至第十一届董事会任期届满。

请各位股东、各位代表审议。

2025 年 11 月 24 日

董事候选人简历

王新宇，男，1983年出生，中共党员，管理学硕士。历任山东发展投资控股集团有限公司办公室经理、办公室高级经理、战略规划部副部长，山东绿色能源投资有限公司董事、副总经理、党支部书记、总经理、董事长等职。现任山东发展投资控股集团有限公司企业管理部部长。

截至目前，王新宇先生未持有公司股份；除在公司控股股东山东发展投资控股集团有限公司任职外，王新宇先生与持有公司5%以上股份的股东及实际控制人、公司其他董事、高级管理人员之间不存在其他关联关系；不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运作》第3.2.2条所列不得被提名担任上市公司董事的情形。

关于修订《独立董事工作细则》的议案

各位股东、各位代表：

为进一步完善公司治理结构，根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件，结合公司实际情况，拟修订公司《独立董事工作细则》。修订后的《独立董事工作细则》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案已经公司十一届董事会第二十三次会议审议通过，请各位股东、各位代表审议。

2025 年 11 月 24 日

关于修订《募集资金管理办法》的议案

各位股东、各位代表：

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》要求，为进一步完善募集资金存放、管理、使用制度，结合《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》等法律法规及规范性文件的规定，拟修订公司《募集资金管理办法》。修订后的《募集资金管理办法》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案已经公司十一届董事会第二十三次会议审议通过，请各位股东、各位代表审议。

2025 年 11 月 24 日

关于修订《担保管理办法》的议案

各位股东、各位代表：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国民法典》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规及规范性文件的规定,结合公司实际,拟修订公司《担保管理办法》。修订后的《担保管理办法》详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本议案已经公司十一届董事会第二十三次会议审议通过,请各位股东、各位代表审议。

2025 年 11 月 24 日