

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

关于召开 2018 年第三次临时股东大会通知公告

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）股东大会届次

本次会议为 2018 年第三次临时股东大会

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018 年 11 月 21 日 9：00。

预计会期 0.5 天。

（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2018 年 11 月 14 日，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均有权出席股东大会（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。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

(七) 会议地点

山东省济南市历城区郭店镇政府东侧路南公司办公楼 2 层会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于提名王新安先生为公司第二届监事会监事的议案》

公司于近日收到《济钢集团有限公司董事会关于董胜峰等职务任免的通知》（济钢董事会〔2018〕14 号），经研究决定，提名王新安为济南鲁新新型建材股份有限公司监事，吴继华不再担任济南鲁新新型建材股份有限公司监事、监事会主席职务。

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。

(二) 登记时间：2018 年 11 月 20 日上午 9：00-11：00 下午 13：00-17：00

(三) 登记地点：山东省济南市历城区郭店镇政府东侧路南公司办公楼 2 层会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系地址：山东省济南市历城区郭店镇政府东侧路南；联系人：李森香；联系电话：0531-88854561 ； 传真：0531-88854655

(二) 会议费用：食宿及交通费用自理

(三) 临时提案

请于股东大会召开 10 日前提出临时提案。

五、备查文件目录

- （一）《济南鲁新新型建材股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》；
- （二）《济钢集团有限公司董事会关于董胜峰等职务任免的通知》（济钢董事会〔2018〕14号）。

济南鲁新新型建材股份有限公司

董事会

2018年11月6日