

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 2018年第三次临时股东大会决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018年11月21日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长薄涛先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

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》等有关法律法规及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共2人，持有表决权的股份总数150,000,000股，占公司有效表决权股份总数的100%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名王新安先生为公司第二届监事会监事的议案》

1.议案内容：

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。详见公司

披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《监事、监事会主席任免公告》（公告编号：2018-039）。

2.议案表决结果：

同意股数 150,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

- （一）《济南鲁新新型建材股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议》；
- （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 21 日