

证券代码：600783

证券简称：鲁信创投

公告编号：2020-37

鲁信创业投资集团股份有限公司

关于 2020 年第二次临时股东大会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、 股东大会有关情况

1. 股东大会类型和届次：

2020 年第二次临时股东大会

2. 股东大会召开日期：2020 年 7 月 21 日

3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600783	鲁信创投	2020/7/15

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：山东省鲁信投资控股集团有限公司

2. 提案程序说明

公司已于 2020 年 6 月 30 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 69.57%股份的股东山东省鲁信投资控股集团有限公司，在 2020 年 7 月 10 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

《关于参与投资青岛中经合鲁信跨境创投基金企业（有限合伙）的关联交易议案》：

为加强公司与多方投资机构的深入合作，促进公司在数字医疗、信息服务、智能装备方向等战略型新兴产业领域的专业化投资，公司全资子公司高新投拟联合青岛市即墨区丁字湾科技金融投资有限公司、青岛市市级创业投资引导基金管理中心等共同参股投资鲁信跨境基金，其中高新投认缴出资金额 19,985.14 万元，占鲁信跨境基金出资比例 39.97%。

鲁信跨境基金的 GP 及基金管理人青岛中经合鲁信基金管理企业（有限合伙）（以下简称“中经合基金管理”）本次同时新增认缴出资 179.76 万元，中经合基金管理的管理人青岛中经合鲁信资产管理有限公司（以下简称“青岛中经合”）为高新投的参股公司，高新投持股比例 35%。公司董事长陈磊先生兼任青岛中经合董事长，青岛中经合为公司关联方。

鲁信跨境基金的 LP 之一为黄河三角洲产业投资基金管理有限公司，黄三角管理公司为公司参股公司，持股比例 35%，公司董事刘伯哲先生为黄三角管理公司董事长、法定代表人。公司与黄三角管理公司构成关联方。

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》及《公司章程》的相关规定，高新投本次投资鲁信跨境基金构成关联交易，高新投投资金额 19,985.14 万元为关联交易金额。

截至本次关联交易为止，过去 12 个月内公司与同一关联人进行的关联交易金额达到公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上，根据相关规定，本次共同出资事项需提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2020 年 6 月 30 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2020年7月21日 14点00分

召开地点：济南市经十路9999号黄金时代广场C座410会议室

(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2020年7月21日

至2020年7月21日

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大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大会召开当日的9:15-15:00。

(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	关于全资子公司拟协议转让通裕重工股份有限公司部分股权的议案	√
2	关于参与投资青岛中经合鲁信跨境创投基金企业（有限合伙）的关联交易议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第十届董事会第十五次、十六次会议审议通过，并于2020年6月30日、2020年7月11日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：2

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

鲁信创业投资集团股份有限公司董事会
2020年7月11日

● 报备文件

（一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件 1：授权委托书

授权委托书

鲁信创业投资集团股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2020 年 7 月 21 日召开的贵公司 2020 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于全资子公司拟协议转让通裕重工股份有限公司部分股权的议案			
2	关于参与投资青岛中经合鲁信跨境创投基金企业（有限合伙）的关联交易议案			

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。