

鲁银投资集团股份有限公司
2021 年第一次临时股东大会

文 件

二〇二一年二月九日

目 录

一、会议议程.....	1
二、关于公司向控股股东办理借款展期暨关联交易的议案.....	2

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：2021年2月9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、现场会议地点：济南市高新区舜华路2000号舜泰广场2号楼19层第二会议室

四、现场会议主持人：董事长于本杰先生

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：关于公司向控股股东办理借款展期暨关联交易的议案

(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

关于公司向控股股东办理借款展期 暨关联交易的议案

各位股东、各位代表：

经公司 2020 年第一次临时股东大会审议通过，公司向控股股东山东国惠投资有限公司（以下简称“山东国惠”）办理借款展期，金额 93,536.6 万元，年利率 4.35%，期限一年。该笔借款于 2021 年 1 月 23 日到期。截至目前，公司已归还借款 50,000 万元，借款余额 43,536.6 万元。

为满足公司经营发展资金需求，公司拟在 43,536.6 万元借款到期后，向山东国惠办理借款展期，年利率 4.35%，期限一年。

请各位股东、各位代表审议。

2021 年 2 月 9 日