

鲁银投资集团股份有限公司
2022 年第五次临时股东大会

文 件

二〇二二年八月二十九日

目 录

一、会议议程	1
二、关于拟出售部分中节能万润股份有限公司股票的议案	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：2022年8月29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：《关于拟出售部分中节能万润股份有限公司股票的议案》

(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

2022 年第五次临时股东大会会议议案

关于拟出售部分中节能万润股份有限公司股票的议案

各位股东、各位代表：

公司拟出售部分中节能万润股份有限公司（以下简称“万润股份”，股票代码：002643）股票，具体情况如下：

一、交易概述

公司与子公司山东鲁银科技投资有限公司（以下简称“鲁银科技”）合计持有万润股份股票9454.1537万股，其中公司持有5918.1537万股，鲁银科技持有3536万股。

根据生产经营需要，公司拟通过证券交易系统，在股东大会批准之日起12个月内择机出售不超过1800万股（含本数，若万润股份有送股、资本公积金转增股本等除权事项，应对该出售股份数量进行除权处理）公司持有的万润股份股票。董事会拟授权公司总经理具体组织实施上述出售万润股份部分股票事宜。

本次出售万润股份股票事宜不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

本次交易尚需公司股东大会审议通过。

二、交易标的基本情况

(一) 中节能万润股份有限公司

住所：烟台市经济技术开发区五指山路 11 号

法定代表人：黄以武

注册资本：93,033.5215 万元

经营范围：安全生产许可证范围内的危险化学产品生产（有效期限以许可证为准）。环保材料、液晶材料、医药中间体、光电化学品、专项化学用品（不含危险品）的研究、开发、生产、销售；技术转让、技术咨询服务，货物与技术进出口业务。房屋、设备的租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

(二) 本次出售万润股份股票的基本情况

拟减持股份的数量和比例：拟出售公司持有的不超过 1800 万股（含本数，若万润股份有送股、资本公积金转增股本等除权事项，应对该出售股份数量进行除权处理）万润股份股票，占万润股份总股本的 1.93%。

拟减持方式：通过证券交易系统择机出售。

拟减持时间：拟提请公司股东大会同意授权公司总经理具体组织实施上述出售万润股份部分股票事宜，该授权有效期为自股东大会批准之日起 12 个月。

公司所持万润股份股票权属清晰，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。

三、交易目的及对公司的影响

1. 公司出售部分万润股份股票，可以调整公司资产结构、提高公司资产的流动性。出售万润股份股票所得资金将用于补充公司流动资金。

2. 公司持有的万润股份股票账面成本较低，出售万润股份股票将给公司带来一定的投资收益。但由于证券市场股票交易价格存在较大的波动性，同时出售时间具有不确定性，因此目前无法确切预计本次交易对公司业绩的具体影响。公司减持万润股份股票时，将严格遵守证监会、证券交易所的相关规定，并根据本次交易的进展情况，及时履行信息披露义务。

请各位股东、各位代表审议。

2022 年 8 月 29 日