

鲁信创业投资集团股份有限公司

2024 年第一次临时股东大会
会议资料

二〇二四年六月十三日

会议议程

会议时间：2024年6月13日（星期四）下午14:00时

会议地点：济南市奥体西路2788号A塔2720会议室

一、由主持人宣布股东大会开始及到会代表资格审查结果；

二、由主持人作“关于推选投票清点人的提议”；

三、会议审议的议案：

《关于改选公司董事的议案》

四、会议议案表决：

（1）股东及股东代理人填写表决票；

（2）填毕后依次投票。

五、会议统计检票：

律师、公司监事、两名股东代表进行点票、检票、统计现场表决结果；

六、股东发言和提问；

七、宣读现场表决结果；

八、见证律师宣读法律意见书；

九、会议结束。

鲁信创业投资集团股份有限公司

2024年6月13日

关于改选公司董事的议案

各位股东及股东代表：

姜岳先生因个人原因辞去公司董事职务，经公司控股股东山东省鲁信投资控股集团有限公司推荐及公司董事会提名委员会考察，董事会提名葛效宏先生为公司第十一届董事会董事候选人。

葛效宏先生个人简历：

葛效宏，男，1972年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，管理学硕士，正高级会计师，中国注册会计师，全国高端会计人才（企业类二期）。历任山东省经济开发投资公司主任科员、山东金阳企业管理有限公司副总经理、山东省国资委研究室专职研究人员、招商银行济南分行职员、山东齐鲁中小企业投融资有限公司副总经理、鲁信创投财务总监、鲁信创投副总经理等职务。

葛效宏先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系。

请各位股东及股东代表审议。

鲁信创业投资集团股份有限公司

2024年6月13日