

鲁银投资集团股份有限公司
2025 年第三次临时股东大会

文 件

二〇二五年八月二十六日

目 录

一、会议议程	1
二、关于取消监事会并修订《公司章程》的议案	2
三、关于修订《股东会议事规则》的议案.....	3
四、关于修订《董事会议事规则》的议案.....	4

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：2025年8月26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：济南市高新区旅游路8777号国泰财智广场3号楼25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

1.《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》；

2.《关于修订<股东会议事规则>的议案》；

3.《关于修订<董事会议事规则>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

关于取消监事会并修订《公司章程》的议案

各位股东、各位代表：

为全面贯彻落实法律法规及监管要求，进一步提升公司治理水平，根据 2024 年 7 月 1 日起实施的《中华人民共和国公司法》、证监会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司不再设置监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使。公司现任监事职务相应解除，公司《监事会议事规则》不再施行，同时对《公司章程》相关条款进行修订。

本次取消监事会事项不会对公司治理、生产经营产生不利影响。《公司章程》具体内容详见公司 2025 年 8 月 8 日披露的《关于取消监事会并修订<公司章程>的公告》（2025-035）。

本议案已经公司十一届董事会第二十一次会议、十一届监事会第十一次会议审议通过，请各位股东、各位代表审议。

2025 年 8 月 26 日

关于修订《股东会议事规则》的议案

各位股东、各位代表：

为贯彻落实新《公司法》及中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》的要求，进一步提升公司规范运作水平，参照证监会发布的《上市公司股东会规则》，结合公司实际，拟修订公司《股东大会议事规则》。修订后的《股东会议事规则》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案已经公司十一届董事会第二十一次会议审议通过，请各位股东、各位代表审议。

2025 年 8 月 26 日

关于修订《董事会议事规则》的议案

各位股东、各位代表：

为贯彻落实新《公司法》及中国证监会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》的要求，进一步提升公司规范运作水平，结合公司实际，拟修订公司《董事会议事规则》。修订后的《董事会议事规则》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案已经公司十一届董事会第二十一次会议审议通过，请各位股东、各位代表审议。

2025 年 8 月 26 日