

证券代码：600783

证券简称：鲁信创投

公告编号：2020-25

鲁信创业投资集团股份有限公司

关于 2019 年年度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：

2019 年年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2020 年 5 月 20 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	2020/5/14

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 4 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 5 月 7 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

《关于改选公司董事的议案》

因工作需要，控股股东山东省鲁信投资控股集团有限公司不再推荐王飏先生为公司董事。山东省鲁信投资控股集团有限公司现推荐陈磊先生为公司第十届董事会董事候选人。

附：陈磊先生个人简历

陈磊，男，1976年3月出生，工学博士，工程师。曾任山东省高新技术创业投资有限公司创业投资部业务经理，鲁信创投投资四部副总经理、深圳业务部总经理，现任鲁信创投副总经理，兼任深圳市华信创业投资有限公司总经理、鲁信创晟股权投资有限公司董事长、齐鲁投资有限公司董事长。

三、 除了上述增加临时提案外，于2020年4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5月20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5月20日
至2020年5月20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	公司 2019 年度董事会工作报告	√
2	公司 2019 年度监事会工作报告	√
3	公司 2019 年年度报告及其摘要	√
4	公司 2019 年度财务决算报告	√
5	公司 2019 年度利润分配预案	√
6	公司 2019 年度独立董事述职报告	√
7	关于续聘会计师事务所的议案	√
8	关于使用暂时闲置资金进行现金管理的议案	√
9	关于改选公司董事的议案	√

注：因议案 9 仅改选 1 名董事，采取累积投票与非累积投票结果无差别，因此本次改选董事不再进行累积投票。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案经公司十届十二次董事会、十届四次监事会、十届十三次董事会审议通过，并于 2020 年 4 月 30 日、2020 年 5 月 7 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：5、7、9

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 5 月 8 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 5 月 20 日召开的贵公司 2019 年年度股东大会，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	公司 2019 年度董事会工作报告			
2	公司 2019 年度监事会工作报告			
3	公司 2019 年年度报告及其摘要			
4	公司 2019 年度财务决算报告			
5	公司 2019 年度利润分配预案			
6	公司 2019 年度独立董事述职报告			
7	关于续聘会计师事务所的议案			
8	关于使用暂时闲置资金进行现金管理的议案			
9	关于改选公司董事的议案			

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。