

鲁银投资集团股份有限公司
2020年第六次临时股东大会

文 件

二〇二〇年十一月十九日

目 录

一、会议议程	1
二、关于修改《公司章程》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：2020年11月19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

1.关于修改《公司章程》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

关于修改《公司章程》的议案

各位股东、各位代表：

根据公司实际需要，现拟对《公司章程》作相应修改，具体如下：

原条款：

第五条：公司住所：济南市经十路20518号

邮政编码：250002

修订后的条款

第五条：公司住所：济南市高新区舜华路2000号舜泰广场2号楼19层

邮政编码：250101

请各位股东、各位代表审议。

2020年11月19日