鲁银投资集团股份有限公司
2022 年第二次临时股东大会

文　件

二〇二二年五月十六日

目　录

一、会议议程 ……1
二、关于签署持续关联交易协议及增加日常关联交易预计额度的议案……3
三、关于选举董事的议案……7
四、关于选举监事的议案……9

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 5 月 16 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

1.《关于签署持续关联交易协议及增加日常关联交易预计额度的议案》。

2.《关于选举董事的议案》。

3.《关于选举监事的议案》。

(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年第二次临时股东大会会议议案之一

关于签署持续关联交易协议及增加日常关联交易预计额度的议案

各位股东、各位代表：

公司子公司山东鲁银国际经贸有限公司（以下简称“鲁银经贸”）拟与山东建勘集团有限公司（以下简称“山东建勘”）就材料和产品购销事宜签订《购销协议》，向山东建勘销售钢材、建筑材料等产品。根据业务发展需要，公司2022年拟增加日常关联交易预计额度1.5亿元。具体内容如下：

一、关联方介绍和关联关系

（一）山东建勘集团有限公司

住所：山东省济南市天桥区无影山西路686号；法定代表人：杨耀东；注册资本：7,884.95万元；类型：其他有限责任公司；经营范围：许可项目：建设工程勘察；各类工程建设活动；国土空间规划编制；建设工程设计；测绘服务；地质灾害危险性评估；地质灾害治理工程设计；地质灾害治理工程勘查；建设工程质量检测；建筑劳务分包；施工专业作业；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；建筑智能化工程施工。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：规划设计管理；节能管理服务；地理遥感信息服务；对外承包工程；建筑材料销售；五金产品零售；电气设备销售；建筑装饰材料销售；新型金属功能材料销售；有色金属合金销售；木材销售；建筑用钢筋产品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；机械设备销售；电子产品销售；纸制品销售；橡胶制品销售；塑料制品销售；机械设备租赁。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

（二）与上市公司的关联关系

山东建勘集团有限公司系公司控股股东山东国惠投资控股集团有限公司直接控制的法人组织，属于《上交所股票上市规则》第6.3.3条规定的公司关联法人。

二、关联交易主要内容及定价原则

甲方：山东建勘集团有限公司

乙方：山东鲁银国际经贸有限公司

（一）供应货物

甲方应按照本协议所约定的条件以及按照相关的采购工作流程采购乙方的钢材、建筑材料等相关产品；乙方应按照本协议所约定的条件向甲方提供钢材、建筑材料等其他产品。

（二）货物质量

货物的质量标准，有国家标准的，执行国家标准；没有国家标准的，执行行业或部颁标准。执行该等质量标准时，双方也可以同时约定特别质量要求。没有国家、部委和行业标准的，则以双方商定的机构检测的质量合格证明为根据。货物的质量验收标准以国家标准、地方标准、行业标准、政府及行业主管部门的要求为准。

（三）供货价格

按市场化原则办理。有国家定价的，按国家定价；没有国家定价的，按市场价格执行；当交易的商品在没有市场价格时，按照社会招标程序公开招标决定；不适于招标的，一事一议，按合理价格确定。乙方货物价格不应高于甲方从其他第三方采购同样货物的价格。若乙方供应的同样货物的价格高于其他第三方价格，则甲方有权选择价格低的供应商。双方承诺，上述货物价格将根据供货时间节点按照供货时间节点的市场价格变化情况进行修订。

（四）有效期限

本协议的有效期：自2022年5月1日起至2024年12月31日止。甲乙双方因特殊原因或某一方出现企业变更以及其他不能继续履约等原因，需要解除本协议的，需要提前7天告知对方解除本协议。

（五）其他事项

本协议经双方法定代表人或其授权代表签字并加盖双方公章并经鲁银投资集团股份有限公司股东大会审议通过后生效。

三、2022 年增加关联交易预计额度情况

关联交易类型	关联方名称	交易类型	预计金额(万元)	定价政策
购销商品、提供和接受劳务的关联交易	山东建勘集团有限公司	销售商品	15,000	市场价
合　计			15,000	

四、关联交易的目的以及对上市公司的影响

向关联方销售钢材、建筑材料等系鲁银经贸经营发展需要。上述日常关联交易均遵循公平、公正、公允的原则，没有损害上市公司和股东尤其是中小股东的利益，不会对公司未来财务状况、经营成果产生不利影响。

请各位股东、各位代表审议。

2022 年 5 月 16 日

2022年第二次临时股东大会会议议案之二

关于选举董事的议案

各位股东、各位代表：

因工作原因，黄琦先生申请辞去公司董事及董事会专门委员会相关职务，公司董事会需增补董事一名。

经公司十届董事会第三十三次会议审议通过，董事会现提名陈宝国先生（简历附后）为公司第十届董事会董事候选人，任期为自相关股东大会选举通过之日起至第十届董事会任期届满为止。

请各位股东、各位代表审议。

2022年5月16日

董事候选人简历

陈宝国，男，1970年出生，中共党员，中央党校在职研究生，注册会计师、高级会计师。历任山东省盐业总公司(盐务局)财务处副处长、规划发展处副处长，山东省盐业集团(盐务局)规划发展处副处长、处长、人力资源处处长，潍坊亚星化学股份有限公司常务副总经理兼财务总监、董事，山东省盐业集团(盐务局)

财务管理部(产权管理部)部长、纪委委员，济南市鲁盐小额贷款有限公司董事长，山东省盐业集团有限公司董事会秘书、纪委委员、财务部部长、投资发展部部长，山东国泰实业有限公司党委委员、副总经理、财务总监，山东国惠资产管理有限公司党委委员、财务总监，鲁银投资集团股份有限公司党委委员、财务总监（财务负责人）等职。现任鲁银投资集团股份有限公司党委副书记、总经理。

2022 年第二次临时股东大会会议议案之三

关于选举监事的议案

各位股东、各位代表：

因工作原因，商国庆先生申请辞去公司监事、监事会主席职务。经公司十届监事会第十七次会议审议通过，监事会现提名彭馨弘女士（简历附后）为公司第十届监事会监事候选人，任期为自相关股东大会选举通过之日起至第十届监事会任期届满为止。

请各位股东、各位代表审议。

2022 年 5 月 16 日

监事候选人简历

彭馨弘，女，1972年出生，文学学士，中共党员。历任山东经贸国际运输公司财务部副经理,齐鲁证券有限公司办公室业务经理、高级业务经理、主任助理，中泰证券股份有限公司办公室主任助理，山东国惠投资有限公司综合部部长、办公室主任、工会主席、党委工作部部长、党群工作部部长，山东国惠投资控股集团有限公司工会副主席、工会办公室主任。现任鲁银投资集团股份有限公司党委委员。