

鲁信创业投资集团股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会
会议资料

二〇二三年三月二十九日

会议议程

会议时间：2023年3月29日（星期三）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

2023年3月29日

关于改选公司董事的议案

各位股东及股东代表：

陈磊先生因个人原因辞去公司董事长、董事、董事会发展战略委员会委员、提名委员会委员、审计委员会委员等职务。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，董事会提名王旭冬先生为公司第十一届董事会董事候选人。

王旭冬先生个人简历：

王旭冬，男，1981年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，法学硕士，高级经济师。历任山东省发改委副主任科员、主任科员，山东省政府办公厅正科级、副处级秘书工作人员，山东省鲁信投资控股集团有限公司办公室副主任、董事会办公室副主任、党委办公室主任，山东鲁信实业集团有限公司党委副书记、总经理，山东鲁信实业集团有限公司党委书记、董事长等职务。王旭冬先生未持有公司股份。

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

2023年3月29日