

股权简称：鲁中房产 股权代码：000003 公告编号：202108

淄博鲁中房地产开发股份有限公司

召开临时股东大会通知公告

本公司董事会及其全体董事保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据公司2021年9月28日召开的第十届董事会第三次会议决议，现将公司临时股东大会召开有关事项通知如下：

一、会议时间：2021年10月15日上午10点

二、会议地点：公司六楼会议室

三、会议期限：半天

四、会议召开方式：现场会议方式

五、会议召集人：公司第十届董事会

六、会议审议内容：

审议《关于公司董事会人员变更的议案》

七、出席股东大会对象：

1、2021年10月14日（星期四）下午交易结束后，在齐鲁股权交易中心登记在册的本公司股东均有权亲自出席或委托代理人出席本次股东大会，该代理人不必是本公司股东；

2、本公司董事、监事。

八、会议登记方法

自然人股东持本人身份证、股权帐户卡；代理人持本人身份证、授权委托书、被代理人股权帐户卡。

会议登记时间：2021年10月15日上午8时至9时55分

登记地址：淄博市张店区商场西街62号鲁中房产六楼会议室

联系电话：0533-2151911 传 真：0533-2180183

联系人：孟慧娟

邮 编：255035

出席会议人员交通及食宿费用自理。

淄博鲁中房地产开发股份有限公司董事会

二〇二一年九月二十八日



附件：

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席 公司
次股东大会，并代表本人（本公司）行使表决权。

表决指示：（说明：在各选票栏中，“同意”用“√”表示；“反对”用“×”表示；弃权用“○”表示。）

序号	议案名称	表决意见		
		同 意	反 对	弃 权
.....				

委托股东签字：_____

身份证或营业执照号码：_____

委托股东持股数：_____

委托股东股权账户卡号：_____

受托人签名：_____

受托人身份证号码：_____

委托期限：_____

注：1、单位委托须加盖单位公章；

2、授权委托书复印或按以上格式自制均有效。