

股权代码：000003 股权简称：鲁中房产 公告编号：202109

淄博鲁中房地产开发股份有限公司

2021 年临时股东大会会议决议公告

本公司董事会及董事会全体成员保证公告内容真实、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。

淄博鲁中房地产开发股份有限公司于 2021 年 9 月 28 日召开第十届董事会第三次会议，通过召开本次股东大会的议案，并于 2021 年 9 月 28 日发出通知公告，符合《公司法》和《公司章程》相关规定。

一、会议召开情况

时间：2021 年 10 月 15 日

地点：公司六楼会议室

召集人：董事会

主持人：董事刘成传先生

会议的召开、召集符合法律法规、齐鲁股权托管交易中心及《公司章程》的规定。

二、会议的出席情况

1、出席会议的股东及情况如下：

出席会议的股东及股东授权委托代表人数（人）	代表股份数量 （万股）	占公司有表决权股份总数的比例
11	3557.209	60.11%

2、公司董事、监事和高管的出席情况：

公司在任董事 8 人，亲自出席 8 人；公司在任监事 5 人，亲自出席或委托出席 5 人。

三、提案审议情况

1. 提案的表决方式。

会议提案采取记名投票方式表决。

2. 各项提案的表决情况:

(单位: 万股)

提案 序号	议案内容	赞成股数 (万股)	赞成 比例 (%)	反对 股数 ()	反对 比例 (%)	弃权 股数	弃权 比例 (%)	是否 通过
1	关于公司董事会成员变更的议案	3557.209	100	0	0	0	0	是

会议选举梁东先生为公司董事。

四、律师出具的法律意见书:

本次股东大会经山东齐鲁律师事务所辛欢律师现场见证并出具了法律意见书,认为公司 2021 年临时股东大会的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定;出席公司 2021 年临时股东大会的人员资格合法、有效;公司 2021 年临时股东大会的表决程序合法有效。

五、备查文件

- 1、2021 年临时股东大会决议。
- 2、2021 年临时股东大会会议记录。
- 3、山东齐鲁律师事务所出具的关于淄博鲁中房地产开发股份有限公司 2021 年临时股东大会的法律意见书。

淄博鲁中房地产开发股份有限公司董事会

2021 年 10 月 15 日

