

公司简称：鲁中房产

公告编号：202503

淄博鲁中房地产开发股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知

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。

根据公司2025年4月30日召开的第十一届董事会第七次会议决议，现将公司2024年度股东大会召开有关事项通知如下：

一、会议时间：2025年6月27日上午9:30

二、会议地点：公司五楼会议室

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：公司第十一届董事会

六、会议审议内容：

1、公司2024年度董事会工作报告

2、公司2024年度监事会工作报告

3、关于公司2024年度财务决算报告的议案

4、关于公司2024年度利润分配方案的议案

5、关于公司2024年度报告及摘要的议案

6、关于取消《关于债权转股权增加注册资本的议案》的议案

7、关于聘请会计师事务所的议案

七、出席股东大会对象：

1、2025年6月25日（星期三）下午15:00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、公司董事、监事、高级管理人员。

3、公司聘请的律师。

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。

登记时间：2025年6月27日9时至9时25分

登记地址：淄博市张店区人民西路164号甲8鲁中房产五楼
会议室

联系人：孟慧娟

联系电话：0533-2182868 传 真：0533-2180183

邮 编：255000

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

2025年4月30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 2024 年度股东大会，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
1	公司 2024 年度董事会工作报告	
2	公司 2024 年度监事会工作报告	
3	关于公司 2024 年度财务决算报告的议案	
4	关于公司 2024 年度利润分配方案的议案	
5	关于公司 2024 年度报告及摘要的议案	
6	关于取消《关于债权转股权增加注册资 本的议案》的议案	
7	关于聘请会计师事务所的议案	

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。