

公司简称：鲁中房产

公告编号：202506

淄博鲁中房地产开发股份有限公司 关于召开 2025 年度第一次临时股东大会的通知

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8月7日召开的第十一届董事会第八次会议决议，现将公司2025年度第一次临时股东大会召开有关事项通知如下：

- 一、会议时间：2025 年 8 月 22 日上午 10:00
- 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、关于公司董事会成员变更的议案
 - 2、关于取消公司监事会成立审计与风险委员会的议案
 - 3、关于修订公司《章程》的议案
 - 4、关于召开 2025 年度第一次临时股东大会的议案
- 七、出席股东大会对象：
 - 1、2025 年 8 月 21 日（星期四）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、股权账户卡；代理人持本人身份证、授权委托书、被代理人股权账户卡。

登记时间：2025年8月22日9时30分至9时55分

登记地址：淄博市张店区人民西路164甲8号鲁中房产五楼
会议室

联系人：崔燕燕

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8月7日

