

证券代码：600783

证券简称：鲁信创投

公告编号：2019-54

**鲁信创业投资集团股份有限公司**  
**2019年第二次临时股东大会决议公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

**重要内容提示：**

- 本次会议是否有否决议案：无

**一、 会议召开和出席情况**

(一) 股东大会召开的时间：2019年12月20日

(二) 股东大会召开的地点：济南市经十路9999号黄金时代广场C座410会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	12
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	518,687,185
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	69.6823

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议采用现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，由公司董事会召集，公司董事长王飏先生主持。本次会议的召集、召开程序、表决方式及召集人

和主持人的资格符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等的有关规定，会议合法有效。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

- 1、公司在任董事 9 人，出席 9 人；
- 2、公司在任监事 5 人，出席 4 人，监事姜修峰先生因公出差未现场出席；
- 3、公司董事会秘书王晶女士出席了会议；公司总经理刘伯哲先生、张世磊先生、于晖先生、财务总监葛效宏先生列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、 议案名称：关于改聘公司 2019 年度财务报告和内部控制审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	518,686,885	99.9999	0	0.0000	300	0.0001

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于改聘公司 2019 年度财务报告和内部控制审计机构的议案	825,008	99.9636	0	0.0000	300	0.0364

--	--	--	--	--	--	--	--

(三) 关于议案表决的有关情况说明

无

**三、 律师见证情况**

1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所

律师：杨开广、田雅雄

2、 律师见证结论意见：

公司 2019 年第二次临时股东大会的召集、召开和表决程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员均具有合法有效的资格，本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

**四、 备查文件目录**

- 1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
- 2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
- 3、 本所要求的其他文件。

鲁信创业投资集团股份有限公司  
2019 年 12 月 21 日