

鲁银投资集团股份有限公司
关于调整 2021 年度业绩暨现金分红说明会召开时间
等事项的公告

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：

●会议召开时间：2022 年 4 月 12 日上午 10:00-11:00

●会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：
<http://roadshow.sseinfo.com/>）

●会议召开方式：上证路演中心网络互动

●投资者可于 2022 年 4 月 1 日（星期五）至 4 月 11 日（星期一）16:00 前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱 luyin784@163.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

公司于 2022 年 3 月 30 日披露了《2021 年年度报告》及《关于召开 2021 年度业绩说明会的公告》。根据实际工作安排，现将公司 2021 年度业绩暨现金分红说明会召开时间调整为 2022 年 4 月 12 日上午 10:00-11:00，会议召开地点为上海证券交易所上证路演中心（网

址：<http://roadshow.sseinfo.com/>）。调整后具体情况如下：

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2021 年度的经营成果、财务指标及现金分红的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

1. 会议召开时间：2022 年 4 月 12 日上午 10:00-11:00

2. 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：<http://roadshow.sseinfo.com/>）

3. 会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

公司董事长杨耀东先生，总经理黄琦先生，副总经理、董事会秘书唐猛先生，财务负责人陈宝国先生，独立董事钟耕深先生（如有特殊情况，参会人员可能进行调整）。

四、投资者参加方式

（一）投资者可在 2022 年 4 月 12 日（星期二）上午 10:00-11:00，通过互联网登录上证路演中心（<http://roadshow.sseinfo.com/>），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于 2022 年 4 月 1 日（星期五）至 4 月 11 日（星期一）16:00 前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（<http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do>），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱 luyin784@163.com 向公

司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及联系方式

联系人：唐猛 刘晓志

电话：0531-59596777

电子邮箱：luyin784@163.com

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心
(<http://roadshow.sseinfo.com/>)查看本次投资者说明会的召开情况
及主要内容。

特此公告。

鲁银投资集团股份有限公司董事会

2022年3月30日