

证券代码：600783

证券简称：鲁信创投

公告编号：2022- 39

鲁信创业投资集团股份有限公司

关于 2021 年年度股东大会增加临时提案的公告

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法律责任。

一、 股东大会有关情况

1. 股东大会类型和届次：

2021 年年度股东大会

2. 股东大会召开日期：2022 年 6 月 21 日

3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600783	鲁信创投	2022/6/15

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：山东省鲁信投资控股集团有限公司

2. 提案程序说明

公司已于 2022 年 5 月 28 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 69.57%股份的股东山东省鲁信投资控股集团有限公司，在 2022 年 6 月 10 日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》有关规定，现予以公告。

3. 临时提案的具体内容

《关于公司本次重大资产重组符合相关法律法规的议案》；

《关于本次重大资产出售方案的议案》；

《关于本次交易不构成关联交易的议案》；

《关于〈鲁信创业投资集团股份有限公司重大资产出售报告书（草案）〉及其摘要的议案》；

《关于公司本次交易符合〈关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》；

《关于本次交易符合〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十一条规定的议案》；

《关于本次交易不构成〈上市公司重大资产重组管理办法〉第十三条规定的重组上市情形的议案》；

《关于公司本次重组相关主体不存在依据〈上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管〉第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案》；

《关于公司本次重大资产重组前12个月内购买、出售资产情况的议案》；

《关于本次交易定价依据及公平合理性的议案》

《关于批准本次重大资产重组相关审计报告、评估报告和审阅报告的议案》；

《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》；

《关于本次重大资产重组摊薄即期回报及公司防范即期回报被摊薄措施的议案》；

《关于与交易对方签署附生效条件的交易合同的议案》；

《关于本次交易信息发布前公司股票价格波动情况的议案》

《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案》

《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次交易相关事宜的议案》

《关于出资设立鲁信历金（济南）数字化转型创业投资企业（有限合伙）暨关联交易的议案》；

《关于出资设立威海鲁信财欣先进智造创业股权投资基金合伙企业（有限合伙）暨关联交易的议案》；

《关于为上海隆奕投资管理有限公司提供股东借款暨关联交易的议案》；

《关于2021年度核销公司部分应收款项坏账准备的议案》。

三、 除了上述增加临时提案外，于2022年5月28日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2022年6月21日 14点00分

召开地点：山东省济南市经十路9999号黄金时代广场C座410会议室

(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2022年6月21日

至2022年6月21日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	公司2021年度董事会工作报告	√
2	公司2021年度监事会工作报告	√
3	公司2021年年度报告及其摘要	√
4	公司2021年度财务决算报告	√
5	公司2021年度利润分配预案	√
6	公司2021年度独立董事述职报告	√
7	关于使用暂时闲置资金进行委托理财的议案	√
8	关于使用自有资金开展证券投资及定增投资的关联交易议案	√
9	关于续聘会计师事务所的议案	√
10	关于公司2022年度董事薪酬方案的议案	√
11	关于公司本次重大资产重组符合相关法律法规的议案	√
12.00	关于本次重大资产出售方案的议案	√
12.01	标的资产	√
12.02	交易方式	√
12.03	标的资产的估值与作价	√
12.04	交易对方	√
12.05	过渡期损益安排	√

12.06	产权交割事项	√
12.07	决议有效期	√
13	关于本次交易不构成关联交易的议案	√
14	关于《鲁信创业投资集团股份有限公司重大资产出售报告书（草案）》及其摘要的议案	√
15	关于公司本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案	√
16	关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案	√
17	关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市情形的议案	√
18	关于公司本次重组相关主体不存在依据《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案	√
19	关于公司本次重大资产重组前12个月内购买、出售资产情况的议案	√
20	关于本次交易定价依据及公平合理性的议案	√
21	关于批准本次重大资产重组相关审计报告、评估报告和审阅报告的议案	√
22	关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案	√
23	关于本次重大资产重组摊薄即期回报及公司防范即期回报被摊薄措施的议案	√
24	关于与交易对方签署附生效条件的交易合同的议案	√
25	关于本次交易信息发布前公司股票价格波动情况的议案	√
26	关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案	√
27	关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次交易相关事宜的议案	√
28	关于出资设立鲁信历金（济南）数字化转型创业投资企业（有限合伙）暨关联交易的议案	√
29	关于出资设立威海鲁信财欣先进智造创业股权投资基金合伙企业（有限合伙）暨关联交易的议案	√
30	关于为上海隆奕投资管理有限公司提供股东借款暨关联交易的议案	√
31	关于2021年度核销公司部分应收款项坏账准备的议案	√
累积投票议案		
32.00	关于选举董事的议案	应选董事（6）人
32.01	陈磊	√

32.02	姜岳	√
32.03	马广晖	√
32.04	李晓鹏	√
32.05	刘鑫	√
32.06	王晶	√
33.00	关于选举独立董事的议案	应选独立董事 (3)人
33.01	胡元木	√
33.02	张志勇	√
33.03	唐庆斌	√
34.00	关于选举监事的议案	应选监事(3)人
34.01	郭相忠	√
34.02	侯振凯	√
34.03	于怀清	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第十届董事会第三十六次、第三十七次、第三十八次、第三十九次会议审议、第十届监事会第十次、第十一次、第十二次会议审议通过，并于2022年4月20日、2022年4月30日、2022年5月28日、2022年6月11日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露。

2、特别决议议案：11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27。

3、对中小投资者单独计票的议案：5、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30、31、32、33

4、涉及关联股东回避表决的议案：无。

应回避表决的关联股东名称：无。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无。

特此公告。

鲁信创业投资集团股份有限公司董事会
2022年6月11日

● 报备文件

(一) 股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

附件 1：授权委托书

授权委托书

鲁信创业投资集团股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 6 月 21 日召开的贵公司 2021 年年度股东大会，并代为行使表决权

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	公司 2021 年度董事会工作报告			
2	公司 2021 年度监事会工作报告			
3	公司 2021 年年度报告及其摘要			
4	公司 2021 年度财务决算报告			
5	公司 2021 年度利润分配预案			
6	公司 2021 年度独立董事述职报告			
7	关于使用暂时闲置资金进行委托理财的议案			
8	关于使用自有资金开展证券投资及定增投资的关联交易议案			
9	关于续聘会计师事务所的议案			
10	关于公司 2022 年度董事薪酬方案的议案			
11	关于公司本次重大资产重组符合相关法律法规的议案			
12.00	关于本次重大资产出售方案的议案			

12.01	标的资产			
12.02	交易方式			
12.03	标的资产的估值与作价			
12.04	交易对方			
12.05	过渡期损益安排			
12.06	产权交割事项			
12.07	决议有效期			
13	关于本次交易不构成关联交易的议案			
14	关于《鲁信创业投资集团股份有限公司重大资产出售报告书（草案）》及其摘要的议案			
15	关于公司本次交易符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案			
16	关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定的议案			
17	关于本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市情形的议案			
18	关于公司本次重组相关主体不存在依据《上市公司监管指引第7号——上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管》第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的议案			
19	关于公司本次重大资产重组前12个月内购买、出售资产情况的议案			
20	关于本次交易定价依据及公平合理性的议案			
21	关于批准本次重大资产重组相关审计报告、评估报告和审阅报告的议案			
22	关于本次交易履行法定程序的完备性、合规			

	性及提交法律文件的有效性的议案			
23	关于本次重大资产重组摊薄即期回报及公司防范即期回报被摊薄措施的议案			
24	关于与交易对方签署附生效条件的交易合同的议案			
25	关于本次交易信息发布前公司股票价格波动情况的议案			
26	关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性及评估定价的公允性的议案			
27	关于提请股东大会授权董事会及其授权人士办理本次交易相关事宜的议案			
28	关于出资设立鲁信历金（济南）数字化转型创业投资企业（有限合伙）暨关联交易的议案			
29	关于出资设立威海鲁信财欣先进智造创业股权投资基金合伙企业（有限合伙）暨关联交易的议案			
30	关于为上海隆奕投资管理有限公司提供股东借款暨关联交易的议案			
31	关于 2021 年度核销公司部分应收款项坏账准备的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
32.00	关于选举董事的议案	
32.01	陈磊	
32.02	姜岳	
32.03	马广晖	

32.04	李晓鹏	
32.05	刘鑫	
32.06	王晶	
33.00	关于选举独立董事的议案	
33.01	胡元木	
33.02	张志勇	
33.03	唐庆斌	
34.00	关于选举监事的议案	
34.01	郭相忠	
34.02	侯振凯	
34.03	于怀清	

委托人签名（盖章）：

受托人签名：

委托人身份证号：

受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。