

证券代码：600784

证券简称：鲁银投资

公告编号：2023-036

## 鲁银投资集团股份有限公司

### 关于 2023 年第二次临时股东大会变更会议地址的公告

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. 原股东大会的类型和届次：

2023 年第二次临时股东大会

2. 原股东大会召开日期：2023 年 9 月 4 日

3. 原股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600784	鲁银投资	2023/8/25

#### 二、 变更事项涉及的具体内容和原因

公司于 2023 年 8 月 19 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上披露了《鲁银投资集团股份有限公司关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》（2023-033 号公告），定于 2023 年 9 月 4 日 14 点 30 分在公司第二会议室召开 2023 年第二次临时股东大会。

因公司近日迁入新办公地址，本次股东大会召开地点变更为：济南市高新区旅游路 8777 号国泰财智广场 3 号楼 25 层第二会议室。

三、 除了上述变更事项外，于 2023 年 8 月 19 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 变更后股东大会的有关情况。

1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

召开日期时间：2023 年 9 月 4 日 14 点 30 分

召开地点：济南市高新区旅游路 8777 号国泰财智广场 3 号楼 25 层第二会议室

2. 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 2023 年 9 月 4 日

至 2023 年 9 月 4 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。

3. 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

4. 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	关于拟出售部分中节能万润股份有限公司股票的议案	√

特此公告。

鲁银投资集团股份有限公司董事会  
2023 年 8 月 29 日

附件 1：授权委托书

授权委托书

鲁银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 2023 年 9 月 4 日召开的贵公司 2023 年第二次临时股东大会，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	关于拟出售部分中节能万润股份有限公司股票的议案			

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：

委托人应当在委托书中“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。