

鲁银投资集团股份有限公司  
2023 年第三次临时股东大会

文 件

二〇二三年九月二十五日

# 目 录

一、会议议程·····	1
二、关于修订《公司章程》的议案·····	2

# 会议议程

一、会议表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

二、会议时间：

现场会议召开时间：2023年9月25日下午14:30。

网络投票起止时间：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、现场会议地点：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

四、现场会议主持人：董事长杨耀东先生

五、现场会议议程：

(一) 主持人介绍股东及股东代表到会情况

(二) 审议议案

1. 《关于修订〈公司章程〉的议案》。

(三) 推举监票人和计票人

(四) 投票表决

(五) 宣布表决结果

(六) 律师事务所律师宣读会议法律意见书

(七) 宣读会议决议

(八) 主持人宣布会议结束

## 2023年第三次临时股东大会会议议案

# 关于修订《公司章程》的议案

各位股东、各位代表：

结合公司实际，现拟对《公司章程》进行修订，具体如下：

变更前	变更后
第五条：公司住所：济南市高新区舜华路2000号舜泰广场2号楼19层 邮政编码：250101	第五条：公司住所：济南市高新区旅游路8777号国泰财智广场3号楼26层 邮政编码：250100
添加	第十二条：根据《党章》规定，设立中国共产党的组织，开展党的活动，建立党的工作机构，配齐配强党务工作人员，保障党组织的工作经费。
后续条款序号依次顺延。	
第五章 党的基层组织	第五章 党的组织

<p>第九十七条：根据《党章》等有关规定，在公司设立中国共产党的组织，建立党的工作机构，配备党务工作人员。经上级党组织批准，设立中共鲁银投资集团股份有限公司委员会（简称“公司党委”）和中共鲁银投资集团股份有限公司纪律检查委员会（简称“公司纪委”）。公司党组织关系隶属中共山东国惠投资有限公司委员会。</p>	<p>第九十八条：根据《党章》规定，经上级党组织批准，设立中国共产党鲁银投资集团股份有限公司委员会。同时，根据有关规定，设立中国共产党鲁银投资集团股份有限公司纪律检查委员会。</p>
<p>第九十八条：公司党委按照有关规定逐级设立党的基层委员会、总支部委员会、支部委员会，建立健全党的基层组织，开展党的活动。公司党组织按照《中国共产党基层组织选举工作暂行条例》定期进行换届选举。</p>	<p>第九十九条：公司党委领导班子根据《章程》《中国共产党国有企业基层组织工作条例（试行）》等规定，按照管理权限配备。党委领导班子成员一般为5至9人，设党委书记1人、副书记1至2人，设纪委书记1人。</p>
<p>第九十九条：公司党组织发挥领导核心和政治核心作用，坚持把方向、管大局、保落实，通过坚决贯彻执行党的理论和路线方针政</p>	<p>第一百条：公司党委按照有关规定逐级设立党的基层委员会、总支部委员会、支部委员会，建立健全党务工作机构，配备党务工作人</p>

<p>策，确保公司坚持改革发展正确方向；通过议大事抓重点，加强集体领导、推进科学决策，推动公司全面履行经济责任、政治责任、社会责任；通过党管干部、党管人才，建强企业领导班子和职工队伍，为企业改革发展提供人才保证；通过抓基层打基础，发挥基层党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用，领导群众组织，加强思想政治工作，凝心聚力推动各项工作任务落实；通过落实主体责任和监督责任，加强党风廉政建设和反腐败工作，正风肃纪、防范风险。</p>	<p>员。公司应当为党组织的活动提供必要条件，保障党组织的工作经费。公司党组织按照《中国共产党基层组织选举工作条例》定期进行换届选举。</p>
<p>第一百条：公司健全完善相关规章制度，明确公司党委会与股东大会、董事会、监事会和经理层的职责边界，将公司党委的机构设置、职责分工、人员配置、工作任务、经费保障纳入管理体制、管理制度和工作规范，建立各司其职、</p>	<p>第一百零一条：公司党委发挥领导作用，把方向、管大局、保落实，依照规定讨论和决定公司重大事项。重大经营管理事项须经党委前置研究讨论后，再由董事会按照职权和规定程序作出决定。主要职责是：</p>

各负其责、协调运转、有效制衡的公司治理机制。

（一）加强公司党的政治建设，坚持和落实中国特色社会主义根本制度、基本制度、重要制度，教育引导全体党员始终在政治立场、政治方向、政治原则、政治道路上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致；

（二）深入学习和贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，学习宣传党的理论，贯彻执行党的路线方针政策，监督、保证党中央重大决策部署和上级党组织决议在本公司贯彻落实；推动公司担负职责使命，聚焦主责主业，服务国家和全省重大战略，全面履行经济责任、政治责任、社会责任；

（三）研究讨论公司重大经营管理事项，支持股东大会、董事会、监事和经理层依法行使职权；

（四）加强对公司选人用人的领导和把关，抓好领导班子建设和

	<p>干部队伍、人才队伍建设；</p> <p>（五）落实全面从严治党主体责任，领导、支持纪检监察机构履行监督执纪问责职责，严明政治纪律和政治规矩，推动全面从严治党向基层延伸；</p> <p>（六）加强公司党的作风建设，严格落实中央八项规定精神，坚决反对“四风”特别是形式主义、官僚主义；</p> <p>（七）加强基层党组织建设和党员队伍建设，团结带领职工群众积极投身公司改革发展；</p> <p>（八）领导公司意识形态工作、思想政治工作、精神文明建设工作、统一战线工作，领导公司工会、共青团、妇女组织等群团组织。</p>
<p>第一百零一条：公司建立党委议事决策机制，明确公司党委决策和参与重大问题决策事项的范围和程序。公司党委研究讨论是董事</p>	<p>第一百零二条：党委对董事会授权决策方案严格把关，防止违规授权、过度授权。对董事会授权董事长、经理层决策事项，党委一般</p>

<p>会、经理层决策重大问题的前置程序，重大经营管理事项必须经党委研究讨论后，再由董事会或经理层作出决定。</p>	<p>不作前置研究讨论。</p>
<p>第一百零二条：公司党委议事决策应当坚持集体领导、民主集中、个别酝酿、会议决定，重大事项应当充分协商，实行科学决策、民主决策、依法决策。</p>	<p>第一百零三条：坚持和完善“双向进入、交叉任职”领导体制，符合条件的党委班子成员可以通过法定程序进入董事会、经理层，董事会、经理层成员中符合条件的党员可以依照有关规定和程序进入党委。</p> <p>党委书记、董事长一般由一人担任，董事长、总经理分设；党员总经理担任党委副书记并进入董事会；党委专职副书记一般进入董事会且不在经理层任职。</p>
<p>第一百零三条：公司应当为党组织的活动提供必要条件，保障党组织的工作经费。党组织工作经费应纳入公司年度预算方案。</p>	<p>删除</p>

<p>第一百三十三条：董事会行使下列职权：</p> <p>.....</p>	<p>第一百三十三条：董事会行使下列职权：</p> <p>.....</p> <p>（十七）建立与股东大会、党委会、监事重大事项沟通机制，如实提供有关情况 and 报告。</p>
<p>第一百六十二条：公司设董事会秘书，负责公司股东大会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料管理，办理信息披露事务等事宜。</p> <p>董事会秘书应遵守法律、行政法规、部门规章及本章程的有关规定。</p>	<p>第一百六十二条：公司设董事会秘书，负责公司股东大会和董事会会议的筹备、文件保管以及公司股东资料管理，办理信息披露事务等事宜。</p> <p>党委会研究讨论重大经营管理事项时，董事会秘书应当列席。</p> <p>董事会秘书应遵守法律、行政法规、部门规章及本章程的有关规定。</p>

请各位股东、各位代表审议。

2023年9月25日