

B012 信息披露 | Disclosure

证券代码:600784 证券简称:鲁银投资 公告编号:2020-034

鲁银投资集团股份有限公司 关于召开2020年第四次临时股东大会 的通知

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:

●股东大会召开日期:2020年7月22日

●本次股东大会采用的投票网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2020年第四次临时股东大会

(二)股东大会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2020年7月22日 14:30 分

召开地点:济南市章丘岭南路801号11号楼第二会议室

(五)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2020年7月22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,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15:15-16:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务股东账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关股东账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七)涉及其他股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
|----|------------------|--------|
| 1 | 关于2亿元预留价款处置事宜的议案 | A股股东 |

上述议案经公司十届董事会第四次会议审议通过,内容详见上海证券交易所网站。

2.特别决议议案:无

3.对中小股东单独计票的议案:1

4.涉及关联交易回避表决的议案:1

回避表决的关联股东名称:山东国融投资有限公司

5.涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会议投票注意事项

(一)本公司通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作详见互联网投票平台网站说明。

(二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权,如果其拥有多个股东账户,可以使用其所有股东账户的任一股东账户参加网络投票。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同种类优先股均已分别投出同一表决意见。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会议(具体资格详见下表),并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股东类型 股票代码 股票简称 股权登记日

| 股东类型 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
|------|--------|------|-----------|
| A股 | 600784 | 鲁银投资 | 2020/7/16 |

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1.凡出席现场会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡;委托代理人持授权委托书、委托人及代理人身份证件、委托人账户卡办理手续;法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡、出席人身份证件办理手续。外地股东可用信函或传真方式登记。

2. 登记时间及地点

登记时间:2020年7月21日

上午9:00-11:00,下午1:00-5:00

登记地点:济南市章丘岭南路801号11号楼办公室

六、其他事项

联系地址:济南市章丘岭南路801号11号楼

联系电话:0531-82024156 传真:0531-82024179

邮编:250101 联系人:刘晓忠

本次股东大会期间半天,出席会议者交通、食宿费用自理。

特此公告。

鲁银投资集团股份有限公司董事会

2020年7月6日

附件1:授权委托书

●报备文件

提讼召开本次股东大会的董事会决议

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:

致委托人先生(女士)代表本单位(或本人)出席2020年7月22日召开的贵公司2020年第4次临时股东大会,并行使表决权。

股东姓名或名称(签章): 受托人姓名:

股东身份证号: 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具体指示的,受托人有权根据自己的意愿表决。

证券代码:600784 证券简称:鲁银投资 编号:2020-033

鲁银投资集团股份有限公司

2亿预留价款处置事宜暨关联交易公告

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:

●本次交易构成关联交易,不构成重大资产重组。过去 12 个月,公司与同一关联人进行的交易情况见“七、需要特别说明的关联交易情况”。

●本次关联交易需提请公司股东大会审议。

一、关联交易概述

为提高资金使用效率,公司与控股股东山东国融投资有限公司(以下简称“山东国融”)控股子公司山东盐业有限公司(以下简称“山东盐业”)协商,拟签订《关于处置预留价款的协议》,将以上山东盐业名义开立的,由山东盐业、公司及银行三方共管的账户中的20,000万元预留款项解除共管,通过银行委托贷款给公司使用。

二、交易对方情况

山东国融投资有限公司(以下简称“山东国融”)为公司控股股东,与公司存在关联关系。

三、关联交易标的基本情况

1. 山东盐业的股东人数:1人

2. 山东盐业的股东持有的股份数及占公司总股本的比例(%)

3. 山东盐业的股东持有的股份数及占公司总股本的比例(%)

4. 山东盐业的股东持有的股份数及占公司总股本的比例(%)

5. 山东盐业的股东持有的股份数及占公司总股本的比例(%)

6. 山东盐业的股东持有的股份数及占公司总股本的比例(%)

7. 山东盐业的股东持有的股份数及占公司总股本的比例(%)

8. 山东盐业的股东持有的股份数及占公司总股本的比例(%)

9. 山东盐业的股东持有的股份数及占公司总股本的比例(%)

10. 山东盐业的股东持有的股份数及占公司总股本的比例(%)

11. 山东盐业的股东持有的股份数及占公司总股本的比例(%)

12. 山东盐业的股东持有的股份数及占公司总股本的比例(%)

13. 山东盐业的股东持有的股份数及占公司总股本的比例(%)

14. 山东盐业的股东持有的股份数及占公司总股本的比例(%)

15. 山东盐业的股东持有的股份数及占公司总股本的比例(%)

16. 山东盐业的股东持有的股份数及占公司总股本的比例(%)

17. 山东盐业的股东持有的股份数及占公司总股本的比例(%)

18. 山东盐业的股东持有的股份数及占公司总股本的比例(%)

19. 山东盐业的股东持有的股份数及占公司总股本的比例(%)

20. 山东盐业的股东持有的股份数及占公司总股本的比例(%)

21. 山东盐业的股东持有的股份数及占公司总股本的比例(%)

22. 山东盐业的股东持有的股份数及占公司总股本的比例(%)

23. 山东盐业的股东持有的股份数及占公司总股本的比例(%)

24. 山东盐业的股东持有的股份数及占公司总股本的比例(%)

25. 山东盐业的股东持有的股份数及占公司总股本的比例(%)

26. 山东盐业的股东持有的股份数及占公司总股本的比例(%)

27. 山东盐业的股东持有的股份数及占公司总股本的比例(%)

28. 山东盐业的股东持有的股份数及占公司总股本的比例(%)

29. 山东盐业的股东持有的股份数及占公司总股本的比例(%)

30. 山东盐业的股东持有的股份数及占公司总股本的比例(%)

31. 山东盐业的股东持有的股份数及占公司总股本的比例(%)

32. 山东盐业的股东持有的股份数及占公司总股本的比例(%)

33. 山东盐业的股东持有的股份数及占公司总股本的比例(%)

34. 山东盐业的股东持有的股份数及占公司总股本的比例(%)

35. 山东盐业的股东持有的股份数及占公司总股本的比例(%)

36. 山东盐业的股东持有的股份数及占公司总股本的比例(%)

37. 山东盐业的股东持有的股份数及占公司总股本的比例(%)

38. 山东盐业的股东持有的股份数及占公司总股本的比例(%)

39. 山东盐业的股东持有的股份数及占公司总股本的比例(%)

40. 山东盐业的股东持有的股份数及占公司总股本的比例(%)

41. 山东盐业的股东持有的股份数及占公司总股本的比例(%)

42. 山东盐业的股东持有的股份数及占公司总股本的比例(%)

43. 山东盐业的股东持有的股份数及占公司总股本的比例(%)

44. 山东盐业的股东持有的股份数及占公司总股本的比例(%)

45. 山东盐业的股东持有的股份数及占公司总股本的比例(%)

46. 山东盐业的股东持有的股份数及占公司总股本的比例(%)

47. 山东盐业的股东持有的股份数及占公司总股本的比例(%)

48. 山东盐业的股东持有的股份数及占公司总股本的比例(%)

49. 山东盐业的股东持有的股份数及占公司总股本的比例(%)

50. 山东盐业的股东持有的股份数及占公司总股本的比例(%)

51. 山东盐业的股东持有的股份数及占公司总股本的比例(%)

52. 山东盐业的股东持有的股份数及占公司总股本的比例(%)

53. 山东盐业的股东持有的股份数及占公司总股本的比例(%)

54. 山东盐业的股东持有的股份数及占公司总股本的比例(%)

55. 山东盐业的股东持有的股份数及占公司总股本的比例(%)

56. 山东盐业的股东持有的股份数及占公司总股本的比例(%)

57. 山东盐业的股东持有的股份数及占公司总股本的比例(%)

58. 山东盐业的股东持有的股份数及占公司总股本的比例(%)