

# 鲁信创业投资集团股份有限公司

## 2026 年第一次临时股东会 会议资料

二〇二六年三月二十七日

# 会议议程

会议时间：2026年3月27日（星期五）下午14:30

会议地点：山东省济南市奥体西路2788号A塔2720会议室

一、由主持人宣布股东会开始及到会代表资格审查结果；

二、由主持人作“关于推选投票清点人的提议”；

三、会议审议的议案：

1. 《关于修订〈公司章程〉的议案》；

2. 《关于改选公司独立董事的议案》。

四、会议议案表决：

（1）股东及股东代理人填写表决票；

（2）填毕后依次投票。

五、会议统计检票：

律师、两名股东代表进行点票、检票、统计现场表决结果；

六、股东发言和提问；

七、宣读现场表决结果；

八、见证律师宣读现场法律意见书；

九、会议结束。

鲁信创业投资集团股份有限公司

2026年3月27日

议案 1:

## 关于修订《公司章程》的议案

各位股东及股东代表:

根据工作需要,拟对《公司章程》相关条款进行修订,具体修订内容如下:

修订前	修订后
第十一条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董事会秘书、首席财务官。	第十一条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、董事会秘书、首席财务官、 <b>首席风险合规官</b> 。
第一百一十四条 董事会行使下列职权: ..... (十二) 聘任或者解聘公司高级管理人员,并决定其报酬事项和奖惩事项;根据总经理的提名,决定聘任或者解聘公司副总经理、首席财务官等高级管理人员,并决定其报酬事项和奖惩事项; .....	第一百一十四条 董事会行使下列职权: ..... (十二) 聘任或者解聘公司高级管理人员,并决定其报酬事项和奖惩事项;根据总经理的提名,决定聘任或者解聘公司副总经理、首席财务官、 <b>首席风险合规官</b> 等高级管理人员,并决定其报酬事项和奖惩事项; .....
第一百四十六条 公司董事会设置 <b>发展战略</b> 、提名、薪酬与考核等其他专门委员会,依照本章程和董事会授权履行职责,专门委员会的提案应当提交董事会审议决定。专门委员会工作规程由董事会负责制定。	第一百四十六条 公司董事会设置 <b>战略与可持续发展</b> 、提名、薪酬与考核等其他专门委员会,依照本章程和董事会授权履行职责,专门委员会的提案应当提交董事会审议决定。专门委员会工作规程由董事会负责制定。
第一百四十九条 <b>发展战略</b> 委员会的主要职责权限: <del>—(一) 对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议;—</del> <del>—(二) 对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资融资方案进行研究并提出建议;—</del> <del>—(三) 对《公司章程》规定须经董事会批准的重大资本运作、资产经营项目进行研究并提出建议;—</del> <del>—(四) 对其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议;—</del> <del>—(五) 负责公司管理思想、经营理念、内部管理模式及程序的研究,拟定公司年度管理纲要;—</del> <del>—(六) 根据公司中长期发展战略,研究公司人力资源配置方案并提出建议;—</del>	第一百四十九条 <b>战略与可持续发展</b> 委员会的主要职责权限: (一) 对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议; (二) 负责公司 ESG 与可持续发展战略、治理体系的研究、规划与目标设定,审议可持续发展报告; (三) 监督公司可持续发展战略的执行进度与目标达成情况,评估相关风险,听取内外部反馈并提出改进建议; (四) 董事会授权的其他事项。 董事会对 <b>战略与可持续发展</b> 委员会的建议未采纳或者未完全采纳的,应当在董事会决议中记载 <b>战略与可持续发展</b> 委员会的意见及未采纳的具体理由,并进行披露。

修订前	修订后
<p><del>（七）负责公司内部财务管理体系的总体设计工作，研究公司财务运作计划并提出建议。</del></p> <p><del>（八）对以上事项的实施进行检查；</del></p> <p><del>（九）董事会授权的其他事宜。</del></p> <p>董事会对<b>发展战略</b>委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载战略与<b>发展战略</b>委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。</p>	
<p>第一百五十四条 总经理对董事会负责，行使下列职权：</p> <p>……</p> <p>（六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、首席财务官；</p> <p>……</p>	<p>第一百五十四条 总经理对董事会负责，行使下列职权：</p> <p>……</p> <p>（六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、首席财务官、<b>首席风险合规官</b>；</p> <p>……</p>
<p>第一百五十六条 副总经理、首席财务官由总经理提名、董事会聘任或解聘，董事可以受聘担任副总经理。</p>	<p>第一百五十六条 副总经理、首席财务官、<b>首席风险合规官</b>由总经理提名、董事会聘任或解聘，董事可以受聘担任副总经理。</p>
<p>第一百六十条 根据《中国共产党章程》规定，经中共山东省鲁信投资控股集团有限公司委员会批准，</p>	<p>第一百六十条 根据《中国共产党章程》<b>《中国共产党国有企业基层组织工作条例（试行）》</b>规定，经中共山东省鲁信投资控股集团有限公司委员会批准，</p>
<p>第一百六十一条 公司党委领导班子根据《中国共产党章程》《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。</p>	<p>第一百六十一条 公司党委领导班子根据《中国共产党章程》《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。<b>党委领导班子成员为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。国有企业党组织应当按照干部管理权限，规范动议提名、组织考察、讨论决定等程序，保证党对干部人事工作的领导权和对重要干部的管理权。</b></p>
<p>第一百六十二条 公司党委按照有关规定逐级设立党的基层委员会、支部委员会，建立健全党务工作机构，配备党务工作人员。公司应当为党组织的活动提供必要条件，保障党组织工作经费。……</p>	<p>第一百六十二条 公司党委按照有关规定逐级设立党的基层委员会、支部委员会，建立健全党务工作机构，配备党务工作人员。<b>同时设立纪委工作部门和专职纪检工作人员。</b>公司应当为党组织的活动提供必要条件，保障<b>党组织的工作经费。</b>……</p>
<p>第一百六十三条 公司党委发挥领导作用，把方向、管大局、保落实，……。主要职责是：</p> <p>……</p> <p>（二）……推动公司担负职责使命，聚焦<b>主责主业</b>，服务国家和全省<b>重大战略</b>，全面履</p>	<p>第一百六十三条 公司党委发挥领导作用，把方向、管大局、保落实，……。主要职责是：</p> <p>……</p> <p>（二）……推动公司担负职责使命，聚焦<b>主责主业</b>，服务国家<b>重大战略</b>和全省<b>发展战</b></p>

修订前	修订后
<p>行经济责任、政治责任、社会责任；</p> <p>（三）研究讨论公司重大经营管理事项，支持股东会、董事会和经理层依法行使职权，<del>支持职工代表大会开展工作；</del></p> <p>……</p> <p>（五）<b>落实全面从严治党主体责任</b>，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><del>（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；</del></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>略，全面履行经济责任、政治责任、社会责任；</p> <p>（三）研究讨论公司重大经营管理事项，支持股东会、董事会和经理层依法行使职权；</p> <p>……</p> <p>（五）<b>履行公司党风廉政建设主体责任</b>，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>（七）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>（八）<b>讨论和决定党委职责范围内的其他重要事项。</b></p>
<p><del>第一百六十四条 公司党委研究讨论是董事会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，再由董事会作出决定。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，厘清党委和董事会、经理层等其他治理主体的权责。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。……</del></p>	<p>第一百六十四条 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。……</p>
<p>第一百六十五条 ……党委书记、董事长一般由一人担任，董事长、总经理分设。</p>	<p>第一百六十五条 ……党委书记、董事长一般由一人担任，董事长、总经理分设；<b>党员总经理一般担任党委副书记；党委专职副书记一般进入董事会且不在经理层任职。国有企业党组织实行集体领导和个人分工负责相结合的制度，进入董事会、经理层的党组织领导班子成员必须落实党组织决定。</b></p>

请各位股东、各位代表审议。同时提请股东会授权公司董事会及其指定人员办理上述章程变更涉及的工商备案等事宜。

鲁信创业投资集团股份有限公司

2026年3月27日

议案 2:

## 关于改选公司独立董事的议案

各位股东及股东代表:

公司独立董事胡元木先生在公司连续任职独立董事时间已近6年,根据上市公司独立董事任职年限的有关规定,其本人特向公司董事会提出辞去公司独立董事职务及担任的董事会各专门委员会委员职务。经公司董事会提名委员会考察,公司董事会提名孙国茂先生为公司独立董事候选人。

由于胡元木先生的辞职,将使公司独立董事人数少于公司董事会总人数的三分之一,胡元木先生的辞职将自公司股东会选举新任独立董事填补其缺额后生效。孙国茂先生独立董事候选人资格已经上海证券交易所无异议通过。经中国资本市场诚信信息数据库查询,孙国茂先生证券期货系统诚信信息中无违法违规等记录。

附:孙国茂先生个人简历:

孙国茂,男,1960年11月生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学历。曾任济南大学经济学院金融学特聘教授、博士点建设学科带头人、济南大学商学院特聘教授;山东省资本市场创新发展协同创新中心主任、济南大学金融研究院院长。2016年9月至今任青岛大学经济学院特聘教授、博士生导师。2019年7月至今任山东工商学院金融学院特聘教授、金融服务转型升级协同创新中心首席专家。孙国茂先生还担任山东省决策咨询委员会专家,山东省人大常务委员会专家顾问,现任齐鲁华信(830832.BJ)独立董事。

截至目前，孙国茂先生未持有公司股票，与公司的董事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系。  
请各位股东、各位代表审议。

鲁信创业投资集团股份有限公司

2026 年 3 月 27 日