

鲁信创业投资集团股份有限公司

**2018 年第一次临时股东大会
会议资料**

二〇一八年三月二十七日

目 录

一、关于改选公司董事的议案	4
二、关于改选公司监事的议案	5
三、关于修订《公司章程》的议案	6

会议议程

会议时间：2018年3月27日（星期二）下午14:00时

会议地点：济南市经十路9999号黄金时代广场C座410会议室

一、由主持人宣布股东大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）审议《关于改选公司董事的议案》；

（2）审议《关于改选公司监事的议案》；

（3）审议《关于修订〈公司章程〉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、公司监事、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

2018年3月27日

关于改选公司董事的议案

各位股东及股东代表：

赵子坤先生因工作原因辞去公司董事职务，经控股股东山东省鲁信投资控股集团有限公司推荐及公司董事会提名委员会考察，董事会提名侯振凯先生为公司第九届董事会董事候选人。

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

2018 年 3 月 27 日

附：侯振凯先生个人简历

侯振凯，男，1982 年 2 月出生，硕士研究生，律师，历任金杜律师事务所公司证券业务主办律师、山东省鲁信投资控股集团有限公司风险合规部（法律事务部）高级职员等职务，现任山东省鲁信投资控股集团有限公司风险合规部（法律事务部）副部长。

关于改选公司监事的议案

各位股东及股东代表：

杨公民先生因退休辞去公司监事会主席职务，经控股股东山东省鲁信投资控股集团有限公司推荐，公司监事会提名郭守贵先生担任第九届监事会监事候选人。

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

2018年3月27日

附：郭守贵先生个人简历

郭守贵，男，1965年1月出生，工商管理硕士，历任山东省经贸委综合处副主任科员、主任科员；日照市经贸委副主任、党委委员；山东省经贸委交通处副处长；山东省国资委统计评价与业绩考核处负责人、副处长；山东省管企业监事会调研员级监事；兖矿集团有限公司监事；山东省商业集团有限公司监事；山东能源集团有限公司监事；山东省石油天然气开发总公司（山东石油天然气股份有限公司）纪委书记；现任山东省鲁信投资控股集团有限公司所属公司监事会主席。

关于修订《公司章程》的议案

各位股东及股东代表：

为了进一步加强对全体股东、尤其是中小投资者合法权益的保护，根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发〔2013〕110号）及中国证监会《上市公司章程指引（2016年修订）》等文件的相关规定，拟对《公司章程》部分条款进行修订。

一、修改说明

《公司章程》第八十二条中“股东大会就选举董事、监事进行表决时，根据本章程的规定或者股东大会的决议，可以实行累积投票制”修订为“股东大会就选举二名以上董事、监事进行表决时，根据本章程的规定或者股东大会的决议，实行累积投票制”。

二、《公司章程》修订对照表

序号	原章程	修订后的章程
1	<p>第八十二条董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。</p> <p>股东大会就选举董事、监事进行表决时，根据本章程的规定或者股东大会的决议，可以实行累积投票制。</p> <p>前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股</p>	<p>第八十二条董事、监事候选人名单以提案的方式提请股东大会表决。</p> <p>股东大会就选举二名以上董事、监事进行表决时，根据本章程的规定或者股东大会的决议，实行累积投票制。</p> <p>前款所称累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股</p>

序号	原章程	修订后的章程
	东拥有的表决权可以集中使用。董事会应当向股东公告候选董事、监事的简历和基本情况。	东拥有的表决权可以集中使用。董事会应当向股东公告候选董事、监事的简历和基本情况。

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

2018年3月27日