

山东鲁阳节能材料股份有限公司 关于召开2022年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次：2022年第一次临时股东大会。

2. 股东大会的召集人：公司董事会。

3. 会议召开的合法、合规性：山东鲁阳节能材料股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十五次会议审议通过了《关于提议召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》，本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等规定。

4. 会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开时间：2022年9月15日（星期四）下午14:30

（2）网络投票时间：2022年9月15日（星期四）

其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年9月15日9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00期间；通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年9月15日上午9:15至下午15:00 期间。

5. 会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：本次股东大会将通过深交所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

本次股东大会，公司股东可选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

6. 会议的股权登记日：2022年9月9日。

7. 出席对象：

(1) 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于2022年9月9日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书详见附件2）。

(2) 公司董事、监事和高级管理人员；

(3) 公司聘请的律师；

8. 会议地点：山东省淄博市沂源县城沂河路11号山东鲁阳节能材料股份有限公司二楼会议室。

二、会议审议事项

表一：本次股东大会提案编码示例表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目 可以投票
累积投票提案：等额选举		
1.00	关于补选公司第十届董事会非独立董事的议案	应选人数（2）人
1.01	补选 Paul Vallis 先生为公司第十届董事会非独立董事	√
1.02	补选 Robert Bruce Junker 先生为公司第十届董事会非独立董事	√

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》的要求，对本次会议议案中小投资者的表决单独计票。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

本次会议议案为以累积投票方式选举董事，应选非独立董事2人，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

本次股东大会审议议案已经公司第十届董事会第十五次会议审议通过，公司已于

2022年8月26日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>，具体内容详见《山东鲁阳节能材料股份有限公司第十届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2022-040）。

三、会议登记事项

1. 登记时间：2022年9月14日

上午9:00—11:30，下午2:00—5:00

2. 登记地点：山东省淄博市沂源县沂河路11号山东鲁阳节能材料股份有限公司证券部

3. 登记方式：

（1）自然人股东应亲自出席股东大会，持本人身份证原件、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；本人不能出席的，可委托授权代理人出席，委托代理人持本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡及持股凭证等办理登记手续。

（2）法人股东应由法定代表人亲自出席，法定代表人持本人身份证原件、法人营业执照复印件（加盖公章）、单位持股凭证办理登记手续；法定代表人不能出席的，可委托授权代理人出席，委托代理人持本人身份证原件、授权委托书、法人营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明、单位持股凭证等办理登记手续。

（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在2022年9月9日下午5点前送达或传真至公司，并电话确认），不接受电话登记。

4. 会议联系方式

会议联系人：刘兆红

联系电话：0533-3283708

传 真：0533-3282059

地 址：山东省淄博市沂源县沂河路11号

邮 编：256100

电子邮箱：sdlyzqb@luyang.com

3. 本次股东大会会期半天，参会人员的食宿及交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为

<http://wltp.cninfo.com.cn>) 参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件 1。

五、备查文件

1. 公司第十届董事会第十五次会议决议；
2. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

山东鲁阳节能材料股份有限公司董事会

二〇二二年八月二十六日

附件 1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362088”，投票简称为“鲁阳投票”。
2. 填报选举票数。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所持有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
...	...
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

选举非独立董事（如表一提案 1，采用等额选举，应选人数为 2 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将所拥有的选举票数在 2 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2022 年 9 月 15 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。
2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 9 月 15 日上午 9:15，结束时间为 2022 年 9 月 15 日下午 3:00。
2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络

服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <http://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 <http://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席 2022 年 9 月 15 日召开的山东鲁阳节能材料股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会，并于本次股东大会按照以下指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

提案编码	提案名称	备注	
		该列打勾的栏目可以投票	选举票数
累积投票提案	采用等额选举，填报投给候选人的选举票数		
1.00	关于补选公司第十届董事会非独立董事的议案	应选人数（2）人	
1.01	补选 Paul Vallis 先生为公司第十届董事会非独立董事	√	
1.02	补选 Robert Bruce Junker 先生为公司第十届董事会非独立董事	√	

委托人签名（盖章）：

身份证号码：

持股性质及数量：

股东账号：

受托人签名：

身份证号码：

受托日期：

注：1、累积投票议案，请填写投票股数；

2、授权委托书复印有效；

3、委托人为法人的，应加盖法人公章并由法定代表人签字；

4、本授权委托书的有效期限自本授权委托书签署之日起至该次股东大会会议结束止。