

证券代码：872018

证券简称：鲁班股份

主办券商：开源证券

广州市鲁班建筑科技集团股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2021 年 1 月 15 日
- 2.会议召开地点：广州市越秀区沿江中路 298 号江湾新城 C 座 15 楼公司会议室
- 3.会议召开方式：本次会议采用现场投票方式召开
- 4.会议召集人：公司董事会
- 5.会议主持人：董事长李国雄先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司于 2020 年 12 月 30 日在全国中小企业股份转让系统公司指定的信息披露平台上刊登了本次股东大会的通知公告（公告编号：2020-038），决定于 2021 年 1 月 15 日召开 2021 年第一次临时股东大会。本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 53,565,900 股，占公司有表决权股份总数的 92.4%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

- 1.公司在任董事 7 人，出席 7 人；
- 2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3. 公司董事会秘书未出席会议；

公司董事会秘书因于 2020 年 12 月 25 日已辞职，因此未出席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议《关于取消变更公司全称及英文名称的议案》

具体详见公司于 2020 年 12 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《关于取消变更公司全称及英文名称公告》（公告编号：2020-036）。

2. 议案表决结果：

同意股数 53,565,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（二）审议《关于取消修订<公司章程>的议案》

公司于 2020 年 9 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露了《关于拟修订的公告》（公告编号：2020-034）。由于公司决定取消变更公司名称，将公司全称由：“广东省鲁班建筑科技集团股份有限公司”变更回原全称为“广州市鲁班建筑科技集团股份有限公司”。因此，公司拟取消前次拟修订《公司章程》的议案。

2. 议案表决结果：

同意股数 53,565,900 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《广州市鲁班建筑科技集团股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》

广州市鲁班建筑科技集团股份有限公司

董事会

2021 年 1 月 19 日