

证券代码：873522 证券简称：鲁山墙材 主办券商：申万宏源承销保荐

桂林鲁山墙材股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 12 日上午 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席

会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	873522	鲁山墙材	2023年5月9日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的广西嘉合律师事务所的律师。

（七）会议地点

公司一楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《2022年董事会工作报告》

议案内容详见公司在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第一届董事会第十八次会议决议公告》，公告编号为 2023-004。

（二）审议《2022年年度报告及摘要》

议案内容详见公司在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第一届董事会第十八次会议决议公告》，公告编号为 2023-004。

（三）审议《2022年度财务决算报告》

议案内容详见公司在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第一届董事会第十八次会议决议公告》，公告编号为 2023-004。

（四）审议《2023年度财务预算报告》

议案内容详见公司在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第一届董事会第十八次会议决议公告》，公告编号为 2023-004。

(五) 审议《2022 年度权益分派方案》

议案内容详见公司在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上披露的公司《第一届董事会第十八次会议决议公告》，公告编号为 2023-004。

(六) 审议《关于续聘上会会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》

议案内容详见公司在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上披露的公司《第一届董事会第十八次会议决议公告》，公告编号为 2023-004。

(七) 审议《2021 年度监事会工作报告》

议案内容详见公司在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上披露的公司《第一届监事会第十次会议决议公告》，公告编号为 2023-005。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

1、自然人股东凭本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。

2、法人股东法定代表人凭法人持股证明、证券账户卡、法定代表人证明书、营业执照复印件和本人身份证办理登记。

3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记。办理登记手续，在登记地点现场登记，不受理其他方式登记。

(二) 登记时间：2023 年 5 月 12 日 9：30 -10：00

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：曾繁荣 联系地址：桂林市永福县苏桥经济开发区福 龙工业园 C 区公司综合办公室

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

（一）公司《第一届董事会第十八次会议决议》。

桂林鲁山墙材股份有限公司董事会

2023 年 4 月 20 日