

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 2023 年第二次临时股东大会通知公告

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 2023 年第二次临时股东大会。

（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

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次股东大会采用现场会议召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 22 日 10:00。

2、会期 0.5 天

（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17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。

(七) 会议地点

公司一楼会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司与申万宏源证券有限公司拟签署附生效条件的解除持续督导协议的议案》

本议案内容详见公司于2023年5月04日披露于全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)《桂林鲁山墙材股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议公告》(公告编号：2023-012)。

(二) 审议《关于公司与申万宏源证券有限公司解除持续督导协议的说明报告的议案》

本议案内容详见公司于2023年5月04日披露于全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)《桂林鲁山墙材股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议公告》(公告编号：2023-012)。

(三) 审议《关于公司与国海证券股份有限公司拟签署附生效条件的持续督导协议的议案》

本议案内容详见公司于2023年5月04日披露于全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)《桂林鲁山墙材股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议公告》(公告编号：2023-012)。

（四）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜的议案》

本议案内容详见公司于2023年5月04日披露于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）《桂林鲁山墙材股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议公告》（公告编号：2023-012）。

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22日9:30

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：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；联系电话：18977367000；邮政编码：541805。

（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《第一届董事会第十九次会议决议》。

桂林鲁山墙材股份有限公司董事会

2023年5月4日