

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

2023 年第二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：2023 年 5 月 22 日
2. 会议召开地点：公司一楼会议室。
3. 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：由副董事长孟光月先生主持
6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 20,542,300 股，占公司有效表决权股份总数的 65.80%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 2 人，董事诸葛长先生、徐斌先生、王燕秋女士因公出差缺席因公缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司信息披露事务负责人列席会议；

4.公司其他高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《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》

1. 议案内容：

公司已于 2023 年 5 月 4 日在全国股份转让系统官网(www. neeq. com. cn)上刊登了本次股东大会的通知公告（2023-013），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20, 542, 300 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. 00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0. 00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项。

(二) 审议通过《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》

1. 议案内容：

公司已于 2023 年 5 月 4 日在全国股份转让系统官网(www. neeq. com. cn)上刊登了本次股东大会的通知公告（2023-013），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20, 542, 300 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. 00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0. 00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项。

(三) 审议通过《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》

1. 议案内容：

公司已于 2023 年 5 月 4 日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上刊登了本次股东大会的通知公告（2023-013），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,542,300 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项。

(四) 审议通过《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》

1. 议案内容：

公司已于 2023 年 5 月 4 日在全国股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上刊登了本次股东大会的通知公告（2023-013），本次会议的具体内容参见上述公告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,542,300 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项。

三、备查文件目录

(一) 公司《2023 年第二次临时股东大会决议》。

桂林鲁山墙材股份有限公司

董事会

2023年5月23日