

证券代码：873522

证券简称：鲁山墙材

主办券商：国海证券

桂林鲁山墙材股份有限公司 2023 年第三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 8 月 7 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：副董事长孟光月先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序符合《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 14 人，持有表决权的股份总数 19,241,179 股，占公司表决权股份总数的 61.63%。

（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 1 人，董事诸葛长先生、王燕秋女士、张克坚先生、徐斌先生因工作安排缺席；
 2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事蒋（man）德先生因工作安排缺席；
 3. 公司信息披露事务负责人列席会议；
- 公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名孟光月先生为公司第二届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2023年7月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)公开披露的《桂林鲁山墙材股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会通知公告》(公告编号：2023-020)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,241,179 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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）审议通过《关于提名胡欣翼先生为公司第二届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2023年7月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)公开披露的《桂林鲁山墙材股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会通知公告》(公告编号：2023-020)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,241,179 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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）审议通过《关于提名王燕秋女士为公司第二届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2023年7月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)公开披露的《桂林鲁山墙材股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会通知公告》(公告编号：2023-020)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,241,179 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。

（四）审议通过《关于提名曾繁荣先生为公司第二届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 7 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 公开披露的《桂林鲁山墙材股份有限公司关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-020）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,241,179 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。

（五）审议通过《关于提名廖国栋先生为公司第二届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 7 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 公开披露的《桂林鲁山墙材股份有限公司关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-020）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,241,179 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。

（六）审议通过《关于提名谢怡女士为公司第二届监事会监事候选人的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2023年7月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)公开披露的《桂林鲁山墙材股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会通知公告》(公告编号：2023-020)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,241,179 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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。

(七) 审议通过《关于提名张勇先生为公司第二届监事会监事候选人的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2023年7月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)公开披露的《桂林鲁山墙材股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会通知公告》(公告编号：2023-020)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,241,179 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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。

(八) 审议通过《关于第二届董事会董事薪酬的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2023年7月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)公开披露的《桂林鲁山墙材股份有限公司关于召开2023年第三次临时股东大会通知公告》(公告编号：2023-020)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,241,179 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会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。

（九）审议通过《关于第二届监事会监事薪酬的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 7 月 21 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 公开披露的《桂林鲁山墙材股份有限公司关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-020）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,241,179 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
孟光月	董事	任职	2023 年 8 月 7 日	2023 年第三次临时股东大会	审议通过
胡欣翼	董事	任职	2023 年 8 月 7 日	2023 年第三次临时股东大会	审议通过
王燕秋	董事	任职	2023 年 8 月 7 日	2023 年第三次临时股东大会	审议通过
曾繁荣	董事	任职	2023 年 8 月 7 日	2023 年第三次临时股东大会	审议通过
廖国栋	董事	任职	2023 年 8 月 7 日	2023 年第三次临时股东大会	审议通过
谢怡	监事	任职	2023 年 8 月 7 日	2023 年第三次临	审议通过

				时股东大会	
张勇	监事	任职	2023年8月7日	2023年第三次临时股东大会	审议通过
诸葛长	董事、董事长	离职	2023年8月7日	2023年第三次临时股东大会	审议通过
徐斌	董事	离职	2023年8月7日	2023年第三次临时股东大会	审议通过
张克坚	董事	离职	2023年8月7日	2023年第三次临时股东大会	审议通过
蒋(man) 德	监事	离职	2023年8月7日	2023年第三次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《桂林鲁山墙材股份有限公司 2023 年第三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8月9日