

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

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 9 月 11 日
2. 会议召开地点：广州市越秀区沿江中路 298 号 C 座 15 楼鲁班股份会议室
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：公司董事会
5. 会议主持人：董事长李国雄先生
6. 召开情况合法合规性说明：

公司于 2023 年 8 月 22 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 2023 年第二次临时股东大会的通知公告（公告编号：2023-022），决定于 2023 年 9 月 11 日召开 2023 年第二次临时股东大会。本次临时股东大会的召集、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 4 人，持有表决权的股份总数 55,566,000 股，占公司有表决权股份总数的 95.80%。

（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 8 人，列席 8 人；

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；
- 公司其他高级管理人员均列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名朱毅德先生为公司监事的议案》

1. 议案内容：

见公司于 2023 年 8 月 22 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《关于公司任命监事公告》（公告编号：2023-016）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 55,566,000 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）审议通过《关于公司提供担保追认的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2023 年 8 月 22 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《关于公司提供担保追认》（公告编号：2023-021）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 55,566,000 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、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
朱毅德	监事	任职	2023 年 9 月 11 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过
何小菱	监事、监事主席	离职	2023 年 9 月 11 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《广州市鲁班建筑科技集团股份有限公司 2023 年第二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
2023 年 9 月 11 日