

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 年第四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 10 月 8 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：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 10 人，持有表决权的股份总数 18,442,300 股，占公司有效表决权股份总数的 59.07%。

（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 4 人，董事胡欣翼先生因工作安排缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事张勇先生因工作安排缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 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《关于新增 2023 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2023 年 9 月 18 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 年第四次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-043）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,409,800 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：

议案涉及关联交易，关联股东桂林产业发展集团有限公司、桂林五洲旅游股份有限公司与本议案存在关联关系，应回避表决，回避表决股数 17,032,500 股。

三、备查文件目录

《桂林鲁山墙材股份有限公司 2023 年第四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 10 月 9 日