

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

关于召开 2024 年第一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 2024 年第一次临时股东大会。

(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

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人、主持人符合《公司法》、《公司章程》的规定，审议事项合法、完备。召开本次会议的相应议案已于 2024 年 1 月 26 日经公司第三届董事会第八次会议审议通过。

(四) 会议召开方式

√ 现场投票 □ 网络投票 □ 其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 2 月 28 日 10:00。

(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	872018	鲁班股份	2024 年 2 月 23 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

广州市越秀区沿江中路 298 号江湾新城 C 座 15 楼公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司拟变更会计事务所》的议案

详见公司于 2024 年 1 月 26 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《公司拟变更会计事务所公告》（公告编号：2024-001）。

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、自然人股东持本人身份证、持股凭证；

2、自然人股东由代理人代表出席的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证和代理人身份证；

3、法人股东由法定代表人出席的，应出示本人身份证、加盖法人单位公章的单位营业执照复印件、持股凭证；

4、法人股东委托非法定代表人出席的，应出示本人身份证、加盖法人单位公章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人单位公章的单位营业执照复印

件、持股凭证；

5、办理登记手续的，可信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2024 年 2 月 28 日 9:10-10:00

（三）登记地点：广州市越秀区沿江中路 298 号 C 座 15 楼董事会办公室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：罗燕仪；电话：020-85539109；联系地址：广州市越秀区沿江中路 298 号 C 座 15 楼董事会办公室。

（二）会议费用：参会股东交通费、食宿费自理。

五、备查文件目录

《广州市鲁班建筑科技集团股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

广州市鲁班建筑科技集团股份有限公司董事会

2024 年 1 月 26 日