

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

### 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

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 2023 年年度股东大会。

##### （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

桂林鲁山墙材股份有限公司（以下简称“公司”）本次股东大会会议召集、召开程序等符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

##### （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 5 月 23 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	873522	鲁山墙材	2024年5月20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。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的广西嘉合律师事务所的律师。

(七) 会议地点

公司一楼会议室。

## 二、会议审议事项

(一) 审议《公司 2023 年董事会工作报告的议案》

具体内容详见公司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) (以下简称“信息披露平台”) 公开披露的《公司第二届董事会第六次会议决议公告》(公告编号: 2024-009)。

(二) 审议《公司 2023 年监事会工作报告的议案》

具体内容详见公司在信息披露平台公开披露的《公司第二届监事会第三次会议决议公告》(公告编号: 2024-010)。

(三) 审议《公司 2023 年年度财务决算报告的议案》

具体内容详见公司在信息披露平台公开披露的《公司第二届董事会第六次会议决议公告》(公告编号: 2024-009)。

(四) 审议《公司 2023 年年度报告及摘要的议案》

具体内容详见公司在信息披露平台公开披露的《公司第二届董事会第六次会议决议公告》(公告编号: 2024-009)。

(五) 审议《公司 2024 年年度财务预算的议案》

具体内容详见公司在信息披露平台公开披露的《公司第二届董事会第六次会议决议公告》(公告编号: 2024-009)。

(六) 审议《公司 2023 年年度权益分派方案的议案》

具体内容详见公司在信息披露平台公开披露的《公司第二届董事会第六次会

议决议公告》（公告编号：2024-009）。

（七）审议《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

具体内容详见公司在信息披露平台公开披露的《公司第二届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2024-009）。

（八）审议《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》

具体内容详见公司在信息披露平台公开披露的《公司第二届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2024-009）

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为桂林产业发展集团有限公司、桂林五洲旅游股份有限公司。

（九）审议《董事会关于 2023 年度财务审计报告非标准无保留意见专项说明的议案》

具体内容详见公司在信息披露平台公开披露的《公司第二届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2024-009）

（十）审议《监事会关于 2023 年度财务审计报告非标准无保留意见专项说明的议案》

具体内容详见公司在信息披露平台公开披露的《公司第二届监事会第三次会议决议公告》（公告编号：2024-010）。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为八；

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、股东账户卡；

2. 由代理人代表个人股东出席本次会议的，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、股东账户卡和代理人身份证；

3. 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

4. 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

(二) 登记时间：2024年5月22日9:30-10:00

(三) 登记地点：公司一楼会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：梁川；联系地址：桂林市永福县苏桥经济开发区福龙工业园C区公司综合办公室；联系电话：0773-8515410；邮政编码：541805。

(二) 会议费用：出席会议的股东食宿、交通费自理。

#### 五、备查文件目录

《桂林鲁山墙材股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

《桂林鲁山墙材股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

桂林鲁山墙材股份有限公司董事会

2024年4月29日