

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 2024 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 2024 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：2025 年 5 月 19 日 9:30。

##### （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	2025年5月12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 2024 年董事会工作报告的议案》

具体内容详见公司在中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十二次会议决议公告》（公告编号：2025-026）。

### （二）审议《公司 2024 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五次会议决议公告》（公告编号：2025-027）。

### （三）审议《公司 2024 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十二次会议决议公告》（公告编号：2025-026）。

### （四）审议《公司 2024 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 2024 年年度报告》（公告编号：2025-024），《公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-025）。

### （五）审议《公司 2025 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十二次会议决议公告》（公告编号：2025-026）。

### （六）审议《公司 2024 年年度权益分派预案的议案》

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十二次

会议决议公告》（公告编号：2025-026）。

（七）审议《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

公司拟续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。提请股东大会授权公司董事会根据行业标准和公司审计工作的实际情况决定其报酬事宜。具体内容详见公司在信息披露平台公开披露的《公司续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-028）。

（八）审议《关于预计 2025 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《公司关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-029）。

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 2024 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《董事会关于 2024 年度财务审计报告非标准无保留意见专项说明》（公告编号：2025-030）。

（十）审议《监事会关于 2024 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《监事会关于 2024 年度财务审计报告非标准无保留意见专项说明的议案》（公告编号：2025-031）。

（十一）审议《关于公司向银行申请贷款授信的议案》

具体内容详见公司在信息披露平台公开披露的《关于公司申请银行贷款授信的公告》（公告编号：2025-032）。

（十二）审议《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

具体内容详见公司在信息披露平台公开披露的《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的的公告》（公告编号：2025-033）。

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.自然人股东亲自出席会议的，持本人身份证办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人必须持有股东签署的授权委托书、委托人身份证复印件和代理人本人身份证办理登记手续。

2.法人股东由法定代表人出席会议的，持本人身份证、加盖法人股东印章的法人营业执照复印件办理登记手续；委托代理人出席的，代理人必须持本人身份证、法人股东的法定代表人依法出具并加盖法人股东印章的书面委托书、加盖法人股东印章的法人营业执照复印件办理登记手续。

3.股东可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2025年5月19日9：00-9：30

（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

《公司第二届董事会第十二次会议决议》

《公司第二届监事会第五次会议决议》

桂林鲁山墙材股份有限公司董事会

2025年4月25日