

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

2024 年年度股东会会议决议公告

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：2025 年 5 月 16 日

2.会议召开方式：☒现场会议 ☐电子通讯会议

会议召开地点：公司会议室

3.会议表决方式：

☒现场投票 ☐电子通讯投票☐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：董事长李国雄先生

6.召开情况合法合规性说明：

公司于 2025 年 4 月 24 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 2024 年年度股东大会的通知公告（公告编号：2025-012），决定于 2025 年 5 月 16 日召开 2024 年年股度东大会。

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会会议的股东共 4 人，持有表决权的股份总数

55,566,000 股，占公司表决权股份总数的 95.80%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

- 1.公司在任董事 8 人列席 6 人,董事王兰、邵建明因个人原因缺席；
 - 2.公司在任监事 3 人列席 2 人,监事朱毅德因个人原因缺席；
 - 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《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2025 年 4 月 24 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《2024 年年度报告》（公告编号：2025-010）、《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-011）。

2.议案表决结果：

同意股数 38,606,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 69.48%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 16,960,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 30.52%。

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《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司董事会根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律、法规及《公司章程》的相关要求，对董事会 2024 年度工作情况进行了总结，编制了《公司 2024 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 38,606,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 69.48%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 16,960,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 30.52%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（三）审议《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司监事会根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律、法规及《公司章程》的相关要求，监事会对 2024 年工作进行总结，并编制了《公司 2024 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 38,606,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 69.48%；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 16,960,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 30.52%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（四）审议《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

公司根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律、法规及《公司章程》的相关要求，编制了《公司 2024 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 38,606,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 69.48%；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 16,960,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 30.52%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（五）审议《关于公司 2025 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

公司根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律、法规及《公

司章程》的相关要求，编制了《公司 2025 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 38,606,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 69.48%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 16,960,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 30.52%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（六）审议《关于公司 2024 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律、法规及《公司章程》要求，公司现已制定了《2024 年度利润分配预案》。为了公司生产经营及长远发展战略的需要，2024 年度公司拟决定不进行利润分配（不进行现金分配，也不转增股本），留存的利润用于公司未来发展。

2.议案表决结果：

同意股数 38,606,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 69.48%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 16,960,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 30.52%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（七）审议《关于公司拟续聘 2025 年度会计师事务所的议案》

1.议案内容：

鉴于深圳久安会计师事务所（特殊普通合伙）与公司在 2024 年度的合作中，具有独立、客观、公允、公正的职业准则，勤勉尽职。为保证审计业务的连续性，现续聘深圳久安会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务会计审计机构，聘期一年。

该议案具体内容详见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《拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-014）

2.议案表决结果：

同意股数 38,606,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 69.48%；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 16,960,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 30.52%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（八）审议《关于公司董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

公司第三届董事任期届满，公司提出了董事会换届选举的方案。详见公司于 2025 年 4 月 24 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《关于公司董事、监事、职工代表监事换届公告》（公告编号：2025-013）。

2.议案表决结果：

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。

（九）审议《关于公司监事会换届选举的议案》

1.议案内容：

公司第三届监事任期届满，公司提出了监事会换届选举的方案。详见公司于 2025 年 4 月 24 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《关于公司董事、监事、职工代表监事换届公告》（公告编号：2025-013）。

2.议案表决结果：

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、律师见证情况

- (一) 律师事务所名称：广东广信君达律师事务所
- (二) 律师姓名：汪黄洁律师、屈华蕾律师
- (三) 结论性意见

本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、出席的人员，以及召集人的主体资格、会议的提案、表决程序、表决结果符合《公司法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的会议合法有效。

四、备查文件

- 1、《广州市鲁班建筑科技集团股份有限公司 2024 年年度股东大会决议》；
- 2、《广东广信君达律师事务所关于广州市鲁班建筑科技集团股份有限公司 2024 年年度股东大会之法律意见书》

广州市鲁班建筑科技集团股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 19 日