

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  
2025 年第三次临时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

- 会议召开时间：2025 年 6 月 12 日
- 会议召开方式： 现场会议  电子通讯会议  
公司一楼会议室。
- 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
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长孟光月先生
- 召开情况合法合规性说明：

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会会议的股东共 10 人，持有表决权的股份总数 20,045,300 股，占公司有权表决权股份总数的 64.21%。

#### （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

- 公司在任董事 4 人，列席 3 人，董事胡欣翼因工作安排缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事谢怡女士、张勇先生因工作安排缺席；

3. 公司董事会秘书列席会议；  
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《关于全资子公司向银行申请贷款授信暨关联交易的议案》

#### 1. 议案内容：

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《关于全资子公司向银行申请贷款授信暨关联交易的公告》（公告编号：2025-043）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,045,300 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

### （二）审议通过《关于提名漆瑞女士为公司第二届董事会董事候选人的议案》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司在信息披露平台公开披露的《董事任命公告》（公告编号：2025-044）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,045,300 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
漆瑞	董事	就任	2025-06-12	2025 年第三次临	审议通过

---

				时股东会会议	
--	--	--	--	--------	--

#### 四、备查文件

《公司 2025 年第三次临时股东大会决议》

桂林鲁山墙材股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 12 日