

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 2025 年第四次临时股东会会议增加临时提案的公告

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、召开会议基本情况

桂林鲁山墙材股份有限公司（以下简称“公司”）定于 2025 年 7 月 22 日召开 2025 年第四次临时股东会会议，股权登记日为 2025 年 7 月 18 日，有关会议事项详见公司于 2025 年 7 月 4 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）（以下简称“信息披露平台”）披露的《关于召开 2025 年第四次临时股东会会议通知公告》，公告编号：2025-050。

二、增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2025 年 7 月 8 日，股东会会议召集人董事会收到单独持有 6.2556% 已发行有表决权股份的股东孟德连女士书面提交的《关于全资子公司向银行申请贷款授信暨关联交易的议案》（广西桂林漓江农村合作银行），提请在 2025 年 7 月 22 日召开的 2025 年第四次临时股东会会议中增加临时提案。

（二）临时提案的具体内容

根据公司经营需要，公司全资子公司桂林独秀管业有限公司拟向广西桂林漓江农村合作银行申请伍仟万元整（¥50,000,000.00）人民币（或等值外币）的综合授信额度，公司提供 100% 连带保证担保。具体内容详见公司在信息披露平台上披露的《提供担保暨关联交易的公告》，公告编号：2025-052。

（三）审查意见说明

经审核，股东会会议召集人董事会认为股东孟德连女士符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，召集人同意将股东孟德连女士提出的临时提案提交公司 2025 年第四次临时股东会会议审议。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2025 年 7 月 4 日公告的原股东会会议通知事项不变。

四、 增加议案后的会议审议事项

议案 编号	议案名称	投票股东类型	
		普通股股东	恢复表决权的 优先股股东
非累积投票议案			
1	《关于全资子公司向银行申请贷款授信的议案》（中国工商银行）	√	
2	《关于全资子公司向银行申请贷款授信暨关联交易的议案》（广西临桂农村商业银行）	√	
3	《关于全资子公司向银行申请贷款授信暨关联交易的议案》（广西北部湾银行）	√	
4	《关于全资子公司向银行申请贷款授信暨关联交易的议案》（中国光大银行）	√	
5	《关于全资子公司向银行申请贷款授信暨关联交易的议案》（广西桂林漓江农村	√	

	合作银行)		
--	-------	--	--

上述议案 1、2、3、4，具体内容详见公司于 2025 年 7 月 04 日在信息披露平台公开披露的《第二届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2025-047）。

议案 5，具体内容详见公司于 2025 年 7 月 10 日在信息披露平台公开披露的《提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2025-052）。

上述议案不存在特别决议议案；

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；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

五、 备查文件

《2025 年第四次临时股东会增加临时议案的提案函》

桂林鲁山墙材股份有限公司
董事会
2025 年 7 月 10 日