

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 年第五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

1. 会议召开时间：2025 年 9 月 11 日
2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
公司一楼会议室。
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：董事长孟光月先生
6. 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 19 人，持有表决权的股份总数 26,191,814 股，占公司有表决权股份总数的 83.89%。

（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 5 人，列席 4 人，董事漆瑞女士因工作安排缺席；

2. 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《关于新增预计 2025 年日常性关联交易的议案》

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《关于新增预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-057）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,743,779 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 51.79%；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 4,415,535 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 48.21%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联事项，桂林产业发展集团有限公司、桂林生态资源开发集团。

（二）审议通过《关于提名朱晓明先生为公司第二届监事会监事候选人的议案》

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《监事任命公告》（公告编号：2025-060）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,191,814 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）审议通过《关于申请银行贷款续贷的议案》

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《提供担保暨关联交易的公

告》（公告编号：2025-049）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,061,814 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 84.23%；反对股数 4,130,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 15.77%；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。

（四）审议通过《关于全资子公司向银行申请贷款补充担保方式暨关联交易的议案》

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《提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2025-059）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 21,571,814 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 83.93%；反对股数 4,130,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 16.07%；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

本议案涉及关联事项，股东曾繁荣先生回避表决。

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
谢怡	监事、监事会主席	离任	2025-09-11	2025 年第五次临时股东会会议	审议通过
朱晓明	监事	就任	2025-09-11	2025 年第五次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《公司 2025 年第五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 9 月 12 日