

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 2025 年第七次临时股东会会议通知公告

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）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第七次临时股东会会议。

##### （二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

##### （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

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

桂林市永福县苏桥经济开发区福龙工业园集 C 区公司一楼会议室。

##### （五）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

本次会议采用现场投票方式召开。

##### （六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 11 月 27 日 9：30。

（七）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）均有权出席股东会会议（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 11 月 21 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。

公司本次股东会会议将聘请律师出具法律意见书。

二、会议审议事项

| 议案<br>编号 | 议案名称                                 | 投票股东类型 |
|----------|--------------------------------------|--------|
|          |                                      | 普通股股东  |
| 非累积投票议案  |                                      |        |
| 1        | 审议《关于<股票定向发行说明书>议案》                  | √      |
| 2        | 审议《关于公司现有在册股东不享有本次定向发行优先认购权的议案》      | √      |
| 3        | 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次定向发行工作相关事宜的议案》 | √      |
| 4        | 审议《关于设立募集资金专用账户并签署<募集资金三方监管协议>的议案》   | √      |
| 5        | 审议《关于拟增加公司注册资本并修订<公司章程>的议案》          | √      |

|   |                          |   |
|---|--------------------------|---|
| 6 | 审议《关于签署<附生效条件的股票认购合同>议案》 | √ |
|---|--------------------------|---|

上述提案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](http://www.neeq.com.cn)）（以下简称“信息披露平台”）公开披露的《第二届董事会第十七次会议决议公告》（公告编号：2025-069），《第二届监事会第八次会议决议公告》（公告编号：2025-070），《关股票定向发行说明书》（公告编号：2025-071），《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-072），《监事会关于公司股票定向发行相关文件的书面审核意见》（公告编号：2025-073）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1、5）；

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（1、5），回避表决股东为（桂林生态资源开发集团有限公司）；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

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股东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股东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 11 月 27 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

《公司第二届董事会第十七次会议决议》 《公司第二届监事会第八次会议决议》

桂林鲁山墙材股份有限公司董事会

2025年11月11日

附件：

#### 授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。