

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 年第八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 年第八次临时股东会会议。

## (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 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 12 月 29 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 12 月 22 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。

二、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  |
| 非累积投票议案 |                       |        |
| 1       | 审议《关于修订<公司章程>的议案》     | √      |
| 2       | 审议《关于修订<股东会制度>的议案》    | √      |
| 3       | 审议《关于修订<董事会制度>的议案》    | √      |
| 4       | 审议《关于修订<监事会制度>的议案》    | √      |
| 5       | 审议《关于修订<对外投资管理制度>的议案》 | √      |
| 6       | 审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 | √      |
| 7       | 审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 | √      |
| 8       | 审议《关于修订<信息披露管理制度>的议案》 | √      |
| 9       | 审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 | √      |

上述提案分别经公司 2025 年 12 月 11 日召开的第二届董事会第十八次会议、第二届监事会第九次会议审议通过，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《第二届董事会第十八次会议决议公告》（公告编号：2025-080）；《第二届监事会第九次会议决议公告》（公告编号：2025-081）；《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-082）；《股东会制度》（公告编号：2025-084）；《董事会制度》（公告编号：2025-085）；《监事会制度》（公告编号：2025-086）；《对外投资管理制度》（公告编号：2025-087）；《对外担保管理制度》（公告编号：2025-088）；《关联交易管理制度》（公告编号：2025-089）；《信息披露管理制度》（公告编号：2025-090）；《募集资金管理制度》（公告编号：2025-091）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

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。

### 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 12 月 29 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十八次会议决议》

《公司第二届监事会第九次会议决议》

桂林鲁山墙材股份有限公司董事会

2025年12月12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）。