

证券代码：872018

证券简称：鲁班股份

主办券商：开源证券

## 广州市鲁班建筑科技集团股份有限公司

### 关于召开 2025 年第二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 年第二次临时股东会会议。

##### （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

本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人、主持人符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会制度》的规定，审议事项合法、完备。召开本次会议的相应议案已于 2025 年 12 月 12 日经公司第四届董事会第三次会议审议通过。

##### （四）会议召开方式

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

广州市越秀区沿江中路 298 号江湾新城 C 座 15 楼公司会议室。

##### （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 31 日 10:30 。

（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	872018	鲁班股份	2025 年 12 月 26 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	《关于拟修订公司章程的议案》	√
2	《关于修订公司股东会制度的议案》	√
3	《关于修订公司董事会制度的议案》	√
4	《关于修订公司信息披露管理制度的议案》	√
5	《关于修订公司对外担保制度的议案》	√
6	《关于修订公司对外投资管理制度的议案》	√
7	《关于修订公司投资者关系管理制度的议案》	√
8	《关于修订公司关联交易管理制度的议案》	√

9	《关于修订公司承诺管理制度的议案》	√
10	《关于修订公司利润分配管理制度的议案》	√
11	《关于修订公司监事制度的议案》	√

议案 1：为适应全国中小企业股份转让系统新发布的《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定的要求，拟修订公司章程部分条款。详见公司于 2025 年 12 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《关于拟修订公司章程的公告》（公告编号：2025-032）。

议案 2：修订后的制度详见公司于 2025 年 12 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《股东会制度》的公告（公告编号：2025-033）；

议案 3：修订后的制度详见公司于 2025 年 12 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《董事会制度》的公告（公告编号：2025-034）；

议案 4：修订后的制度详见公司于 2025 年 12 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《信息披露管理制度》的公告（公告编号：2025-035）；

议案 5：修订后的制度详见公司于 2025 年 12 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《对外担保制度》的公告（公告编号：2025-036）；

议案 6：修订后的制度详见公司于 2025 年 12 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《对外投资管理制度》的公告（公告编号：2025-037）；

议案 7：修订后的制度详见公司于 2025 年 12 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《投资者关系管理制度》的公告（公告编号：2025-038）；

议案 8：修订后的制度详见公司于 2025 年 12 月 16 日在全国中小企业股份

转让系统指定披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《关联交易决策制度》的公告（公告编号：2025-039）；

议案 9：修订后的制度详见公司于 2025 年 12 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《承诺管理制度》的公告（公告编号：2025-040）；

议案 10：修订后的制度详见公司于 2025 年 12 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《利润分配管理制度》的公告（公告编号：2025-041）；

议案 11：修订后的制度详见公司于 2025 年 12 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《监事会制度》的公告（公告编号：2025-044）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1）；

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、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
- 2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；
- 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

#### （二）登记时间：2025 年 12 月 31 日上午 9:00-10:00

（三）登记地点：广州市越秀区沿江中路298号江湾新城C座15楼公司会议室。

#### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：何海涛；电话：020-85539109；  
联系地址：广州市越秀区沿江中路298号C座15楼董事会秘书办公室。

（二）会议费用：参会股东交通费、食宿费自理。

#### 五、备查文件

（一）《广州市鲁班建筑科技集团股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》；  
（二）《广州市鲁班建筑科技集团股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》。

广州市鲁班建筑科技集团股份有限公司董事会

2025年12月16日