

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》、《股东大会议事规则》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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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 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件、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件（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件；
- 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证件、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，应出示本人身份证件，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股份有限公司董事会

2025 年 12 月 16 日