

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 2025 年第八次临时股东会会议增加临时提案的公告

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、召开会议基本情况

桂林鲁山墙材股份有限公司定于 2025 年 12 月 29 日召开 2025 年第八次临时股东会会议，股权登记日为 2025 年 12 月 22 日，有关会议事项详见公司于 2025 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）（以下简称“信息披露平台”）披露的《关于召开 2025 年第八次临时股东会会议通知公告》，公告编号：2025-092。

二、增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2025 年 12 月 16 日，股东会会议召集人董事会收到单独持有 6.2556% 已发行有表决权股份的股东孟德连女士书面提交的《2025 年第八次临时股东会增加临时议案的提案函》，提请在 2025 年 12 月 29 日召开的 2025 年第八次临时股东会会议中增加临时提案。

（二）临时提案的具体内容

公司全资子公司桂林独秀管业有限公司（以下简称“独秀管业”）拟与桂林绿晟生态修复有限公司（以下简称“绿晟生态”）签订《采购合同》，独秀管业拟向绿晟生态销售混凝土管及其配件，预计金额人民币（大写）贰亿零陆佰零肆万玖仟壹佰柒拾柒元伍角玖分整（¥206,049,177.59 元）具体内容详见公司在信息

披露平台上披露的《关联交易公告》，公告编号：2025-095。

（三）审查意见说明

经审核，股东会会议召集人董事会认为股东孟德连女士符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，召集人同意将股东孟德连女士提出的临时提案提交公司 2025 年第八次临时股东会会议审议。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2025 年 12 月 12 日公告的原股东会会议通知事项不变。

四、 增加议案后的会议审议事项

议案 编号	议案名称	投票股东类型	
		普通股 股东	恢复表决权的 优先股股东
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<关联交易管理制度>的议案》	√	
9	审议《关于修订<信息披露管理制度>的议案》	√	
10	审议《关于子公司关联交易的议案》	√	

上述原议案 1、2、3、4、5、6、7、8、9，具体内容详见公司于 2025 年 12 月 12 日在信息披露平台公开披露的相关公告。

上述新增议案 10，具体内容详见公司于 2025 年 12 月 18 日在信息披露平台公开披露的《关联交易公告》（公告编号：2025-095）。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号（10）需回避表决股东为（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。

五、 备查文件

《关于 2025 年第八次临时股东会增加临时议案的提案函》

桂林鲁山墙材股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 17 日