

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

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

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、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

1. 会议召开时间：2025 年 12 月 31 日

2. 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 C 座 15 楼鲁班股份会议室

3. 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

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：李国雄

6. 召开情况合法合规性说明：

公司于 2025 年 12 月 16 日在全国中小企业股份转让系统公司指定的信息披露平台上刊登了本次股东大会的通知公告（公告编号：2025-044），决定于 2025 年 12 月 31 日召开 2025 年第二次临时股东大会。本次股东大会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 55,566,000 股，占公司表决权股份总数的 95.8034%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 8 人，列席 8 人；
 2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
 3. 公司信息披露事务负责人列席会议；
- 公司董事，监事、董事会秘书参加本次会议，无缺席人员。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于拟修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 55,566,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于修订公司股东会制度的议案》

1. 议案内容：

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 上披露的修订后的《股东会制度》公告（公告编号：2025-033）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 55,566,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于修订公司董事会制度的议案》

1. 议案内容：

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 上披露的修订后的《董事会制度》公告（公告编号：2025-034）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 55,566,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于修订公司信息披露管理制度的议案》

1. 议案内容：

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 上披露的修订后的《信息披露管理制度》公告（公告编号：2025-035）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 55,566,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(五) 审议通过《关于修订公司对外担保制度的议案》

1. 议案内容：

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 上披露的修订后的《对外担保制度》公告（公告编号：2025-036）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 55,566,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于修订公司对外投资管理制度的议案》

1. 议案内容：

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 上披露的修订后的《对外投资管理制度》的公告（公告编号：2025-037）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 55,566,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于修订公司投资者关系管理制度的议案》

1. 议案内容：

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 上披露的修订后的《投资者关系管理制度》公告（公告编号：2025-038）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 55,566,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(八) 审议通过《关于修订公司关联交易决策制度的议案》

1. 议案内容：

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 上披露的修订后的《关联交易决策制度》公告（公告编号：2025-039）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 55,566,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(九) 审议通过《关于修订公司承诺管理制度的议案》

1. 议案内容：

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 上披露的修订后的《承诺管理制度》公告（公告编号：2025-040）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 55,566,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(十) 审议通过《关于修订公司利润分配管理制度的议案》

1. 议案内容：

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 上披露的修订后的《利润分配管理制度》公告（公告编号：2025-041）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 55,566,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(十一) 审议通过《关于修订公司监事制度的议案》

1. 议案内容：

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 上披露的修订后的《监事会制度》公告（公告编号：2025-043）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 55,566,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、备查文件

(一)《广州市鲁班建筑科技集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议》。

广州市鲁班建筑科技集团股份有限公司

董事会

2026年1月6日