

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 年年度股东会通知公告

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 年年度股东会会议。

（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”）本次股东大会会议召集、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

会议采用现场投票方式表决。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 20 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	2026年5月15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。

3. 律师见证的相关安排。

本公司将聘请广西嘉合律师事务所出具法律意见书。

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《公司 2025 年董事会工作报告的议案》	√
2	审议《公司 2025 年监事会工作报告的议案》	√
3	审议《公司 2025 年年度财务决算报告的议案》	√
4	审议《公司 2025 年年度报告及摘要的议案》	√
5	审议《公司 2026 年年度财务预算的议案》	√
6	审议《公司 2025 年年度权益分派预案的议案》	√
7	审议《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》	√
8	审议《关于预计 2026 年日常性关联交易的议案》	√

9	审议《董事会关于 2025 年度财务审计报告非标准无保留意见专项说明的议案》	√
10	审议《监事会关于 2025 年度财务审计报告非标准无保留意见专项说明的议案》	√
11	审议《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》	√
12	审议《关于申请银行贷款续贷的议案》	√
13	审议《关于全资子公司权益分派的议案》	√

上述提案分别经公司 2026 年 4 月 27 日召开的第二届董事会第十九次会议、第二届监事会第十次会议审议通过，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）（以下简称“信息披露平台”）公开披露的《第二届董事会第十九次会议决议公告》（公告编号：2026-009）；《第二届监事会第十次会议决议公告》（公告编号：2026-010）；《2025 年年度报告》（公告编号：2026-007）；《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-008）；《续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-011）；《董事会关于 2025 年度财务审计报告非标准无保留意见专项说明》（公告编号：2026-012）；《监事会关于 2025 年度财务审计报告非标准无保留意见专项说明》（公告编号：2025-013）；《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2026-014）；《关于申请银行贷款续贷的议案》（公告编号：2026-016）；《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-017）；《关于全资子公司权益分派的议案》（公告编号：2026-018）。

上述议案不存在特别决议议案；

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，议案序号为（8），回避表决股东为（桂林生态资源开发集团、桂林产业发展集团有限公司）；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

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：2026年5月20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十九次会议决议》

《公司第二届监事会第十次会议决议》

桂林鲁山墙材股份有限公司董事会

2026年4月28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）。