

证券代码：830901

证券简称：隆玛科技

主办券商：长江证券

无锡隆玛科技股份有限公司

2019 年第一次临时股东大会决议公告

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：2019 年 9 月 11 日
- 2.会议召开地点：无锡市新区旺庄工业园三区二期 1 号标准厂房三楼公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长 杨朝辉
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 8 人，持有表决权的股份 17,022,200 股，占公司表决权股份总数的 98.84%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于追认关联交易》议案

1.议案内容：

详见公司于 2019 年 8 月 26 日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)上披露的《关联交易公告(补发)》(公告编号：2019-021)

2.议案表决结果：

同意股数 705,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

杨朝辉为公司控股股东、实际控制人、董事长，杨朝辉持有公司股份 10.82%，且通过无锡隆玛飞扬投资管理有限公司和无锡炬薪隆投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份，杨朝辉和汪倩为夫妻关系。因此上述担保事项构成了公司的关联交易。本议案涉及关联交易，关联股东杨朝辉、杨宇辉、穆秀珍、无锡隆玛飞扬投资管理有限公司、无锡炬薪隆投资合伙企业（有限合伙）合计持有公司股份 16,316,700 股，占公司股份 94.74%，需回避表决。

三、备查文件目录

(一) 《无锡隆玛科技股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》

无锡隆玛科技股份有限公司

董事会

2019 年 9 月 16 日