

证券代码：837661

证券简称：隆博股份

主办券商：开源证券

新疆隆博实业股份有限公司

2022 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：2022 年 1 月 24 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式： 现场投票 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：艾比布拉·赛来依先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集和召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作出的决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 23,427,700 股，占公司表决权股份总数的 99.90%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

4. 财务总监出席会议。**二、议案审议情况**

(一) 审议通过《关于选举公司第三届董事会候选人的议案》。

1、议案内容

议案的具体内容详见公司于 2022 年 1 月 7 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 披露的《第二届董事会第十三次会议决议公告》(公告编号：2022-001)。

2、议案表决结果

同意股数 23,427,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

(二) 审议通过《关于选举公司第三届监事会非职工代表监事候选人》。

1、议案内容：议案的具体内容详见公司于 2022 年 1 月 7 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 披露的《第二届监事会第八次会议决议的公告》(公告编号：2022-002)。

2、议案表决结果：

同意股数 23,427,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
艾比布	董事	任职	2022 年 1 月 24 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过

拉·赛 来依					
马秀 萍	董事	任职	2022年1月 24日	2022年第1次临 时股东大会	审议通过
韩静	董事	任职	2022年1月 24日	2022年第1次临 时股东大会	审议通过
周小 明	董事	任职	2022年1月 24日	2022年第1次临 时股东大会	审议通过
黑力 尼 沙·赛 来依	董事	任职	2022年1月 24日	2022年第1次临 时股东大会	审议通过
樊留 栓	监事	任职	2022年1月 24日	2022年第1次临 时股东大会	审议通过
程锋	监事	任职	2022年1月 24日	2022年第1次临 时股东大会	审议通过
徐陆 平	职工代表 监事	任职	2022年1月 24日	2022年第1次临 时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《新疆隆博实业股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议公告》

新疆隆博实业股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 25 日