

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年第二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4月13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：

本次股东大会的召集和召开符合相关法律法规和公司章程的要求。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 21,925,607 股，占公司有效表决权股份总数的 93.4993%。

##### （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《关于拟向银行申请综合授信的议案》

#### 1、议案内容

议案的具体内容详见公司于 2022 年 3 月 29 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](http://www.neeq.com.cn) 披露的《关于拟向银行申请综合授信的公告》（公告编号为 2022-010）。

#### 2、议案表决结果

同意股数 21,925,607 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、备查文件目录

《2022 年第二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 4 月 13 日