

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 年年度股东大会决议公告

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：2023 年 4 月 21 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
6. 召开情况合法合规性说明：

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 3 人，持有表决权的股份总数 22,274,420 股，占公司表决权股份总数的 94.98%。

（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.公司财务总监出席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》。

1、议案内容

审议 2022 年度董事会工作报告。

2、议案表决结果

普通股同意股数 22,274,420 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《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》。

1、议案内容

审议 2022 年度监事会工作报告。

2、议案表决结果

普通股同意股数 22,274,420 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) 审议通过《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》。

1、议案内容

审议《2022年年度报告及摘要》，具体内容详见公司于2023年3月30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《2022年年度报告》（公告编号：2023-008）、《2022年年度报告摘要》（公告编号：2023-009）。

2、议案表决结果

普通股同意股数 22,274,420 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。

（四）审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》。

1、议案内容

审议公司 2022 年度财务决算报告。

2、议案表决结果

普通股同意股数 22,274,420 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。

（五）审议通过《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》。

1、议案内容

审议 2023 年度财务预算报告。

2、议案表决结果

普通股同意股数 22,274,420 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。

（六）审议通过《关于续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》。

1、议案内容

根据《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规及规定要求，董事会决定将继续聘请中天运会计事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度的审计机构，期限一年。

2、议案表决结果

普通股同意股数 22,274,420 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。

（七）审议通过《关于公司 2022 年度权益分派预案的议案》。

1、议案内容

具体内容详见公司于 2023 年 3 月 30 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《2022年度权益分派预案公告》（公告编号：2023-014）。

2、议案表决结果

普通股同意股数 22,274,420 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、律师见证情况

（一）律师事务所名称：新疆井然律师事务所

（二）律师姓名：李昭熙、高露红

（三）结论性意见

本所律师认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定；出席会议人员资格和召集人资格合法有效；股东在文本上的签字属实，本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

四、备查文件目录

（一）《新疆隆博实业股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》

新疆隆博实业股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 21 日