

证券代码：837661

证券简称：隆博股份
券

主办券商：开源证

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：

普通股同意股数 23,427,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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

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：

普通股同意股数 23,427,700 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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

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
艾比布拉·赛来依	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
马秀萍	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
韩静	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
周小明	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
黑力尼沙·赛来依	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
樊留栓	监事	任职	2022年1月 24日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
程锋	监事	任职	2022年1月 24日	2022年第一次临时股东大会	审议通过
徐陆平	职工代表 监事	任职	2022年1月 24日	2022年第一次临时股东大会	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》

董事会

2023年8月9日