

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

## 关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

## (一) 股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。

## (二) 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

## (三) 会议召开的合法合规性说明

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。

## (四) 会议召开方式

现场投票  网络投票  其他方式投票

现场投票

## (五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 6 日 9 时。

## (六) 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见

下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	837661	隆博股份	2024年4月30日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的浙江泽大律师事务所。

(七) 会议地点

公司会议室。

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于2023年度董事会工作报告》的议案。

审议公司2023年度董事会工作报告。

(二) 审议《关于2023年度监事会工作报告》的议案。

审议公司2023年度监事会工作报告。

(三) 审议《关于2023年年度报告及摘要》的议案。

审议《2023年年度报告及摘要》,具体内容详见公司于2024年04月11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《2023年年度报告》(公告编号:2024-006)、《2023年年度报告摘要》(公告编号:2024-007)。

(四) 审议《关于公司2023年度财务决算报告》的议案。

审议公司2023年度财务决算报告。

（五）审议《关于公司 2024 年度财务预算报告》的议案。

审议公司 2024 年度财务预算报告。

（六）审议《关于续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》。

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 2024 年度的审计机构，期限一年。

（七）审议《关于公司 2023 年度权益分派预案》的议案。

具体内容详见公司于 2024 年 04 月 11 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《2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-008）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书办理登记；

2、法定代表人代表法人股东出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件办理登记；

3、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，凭本人身份证、加盖法人单位印章的授权委托书、单位营业执照复印件办理登记；

4、办理登记手续，可用信函、传真或现场方式进行登记，但不受理电话方

式登记。

(二) 登记时间：2024 年 5 月 6 日 8:30

(三) 登记地点：公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：马秀萍；联系电话：13699960908；联系地址：乌鲁木齐市经济技术开发区卫星路 531 号。

(二) 会议费用：本次会议的交通和食宿费用有股东自行承担。

#### 五、备查文件目录

(一) 《第三届董事会第十一次会议决议》；

(二) 《第三届监事会第六次会议决议》。

新疆隆博实业股份有限公司董事会

2024 年 4 月 11 日