

证券代码：874241

证券简称：隆玛科技

主办券商：华英证券

无锡隆玛科技股份有限公司

关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告

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 2024 年第三次临时股东大会。

(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

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议的召开无需相关部门的批准。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票 通讯投票

同一股东应选择现场投票或其他方式投票的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 6 月 11 日下午 14:00。

（六）出席对象

- 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	874241	隆玛科技	2024年6月5日

- 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

江苏省无锡市新吴区乐星路10号公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于拟增加经营范围并修订<公司章程>的议案》

公司因业务发展需要，拟增加经营范围，故修订《公司章程》如下：

原章程第二章第十一条：公司的经营范围为：太阳能光伏发电系统设计；太阳能光伏技术开发、技术咨询、技术转让及技术服务；利用自有资产对太阳能光伏发电行业投资；机电一体化产品的研发、设计、销售；自动化控制系统组装、改装、调试及售后服务；太阳能光伏组件的销售、安装；太阳能直流汇流产品和太阳能光伏发电直流控制系统的研发、生产制造、销售、安装、调试；光伏设备及元器件研发、生产制造、销售；配电开关控制设备研发、生产制造、销售；通用机械、化工材料、电子产品、建筑用材料、纺织品、服装、电脑配件、纸制品、水处理剂的销售；印刷技术研发；物联网人工智能设计、研发；图文设计、动漫设计；图书、期刊、电子出版物批发；提供产品维修和技术服务；计算机软件的技术开发、技术转让、技术咨询和技术服务；自营和代理各类商品及技术的进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；合同能源管理；道路

普通货物运输；环保工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：电动汽车充电基础设施运营（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

拟修订为：

公司的经营范围为：太阳能光伏发电系统设计；太阳能光伏技术开发、技术咨询、技术转让及技术服务；利用自有资产对太阳能光伏发电行业投资；机电一体化产品的研发、设计、销售；自动化控制系统组装、改装、调试及售后服务；太阳能光伏组件的销售、安装；太阳能直流汇流产品和太阳能光伏发电直流控制系统的研发、生产制造、销售、安装、调试；光伏设备及元器件研发、生产制造、销售；配电开关控制设备研发、生产制造、销售；通用机械、化工材料、电子产品、建筑用材料、纺织品、服装、电脑配件、纸制品、水处理剂的销售；印刷技术研发；物联网人工智能设计、研发；图文设计、动漫设计；图书、期刊、电子出版物批发；提供产品维修和技术服务；计算机软件的技术开发、技术转让、技术咨询和技术服务；自营和代理各类商品及技术的进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；合同能源管理；道路普通货物运输；环保工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：电动汽车充电基础设施运营；充电桩销售；输配电及控制设备制造；集中式快速充电站；智能输配电及控制设备销售；机动车充电销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

上述修订后的经营范围以工商登记注册为准。

本议案具体内容详见公司于 2024 年 5 月 23 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《无锡隆玛科技股份有限公司关于拟增加经营范围并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2024-088）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

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. 法人股东持加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、法定代表人身份证办理到会登记；若委托代理人出席的，需持法人授权委托书、受托人身份证办理登记手续；
2. 自然人股东持本人身份证件办理登记手续；委托代理人出席的，代理人须持本人身份证件、经自然人股东签名的授权委托书办理登记手续；
3. 办理登记手续，可用现场、电子邮件、信函或传真方式进行，但不受理电话方式登记。

(二) 登记时间：2024 年 6 月 11 日上午 9:00-12:00，下午 13:00-14:00

(三) 登记地点：江苏省无锡市新吴区乐星路 10 号公司 4 楼会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：1.联系人：孔莉

2. 联系地址：江苏省无锡市新吴区乐星路 10 号
3. 联系电话：0510-85347588
4. 电子邮箱：longmax@wxlongmax.com

(二) 会议费用：与会股东住宿及交通费用自理。

(三) 与会股东或代理人请于会议开始前半小时内到达会议地点，签到处入场。

(四) 临时提案：临时提案请于会议召开前 10 天提交。

五、备查文件目录

《无锡隆玛科技股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议公告》

无锡隆玛科技股份有限公司董事会

2024年5月23日