

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
2024 年第三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

- 会议召开时间：2024 年 6 月 11 日
- 会议召开地点：江苏省无锡市新吴区乐星路 10 号公司会议室
- 会议召开方式：☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☒ 其他方式投票 通讯投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长杨朝辉先生
- 召开情况合法合规性说明：

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。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 26,400,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 7 人，列席 7 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

4. 公司高级管理人员列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟增加经营范围并修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,400,000 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《无锡隆玛科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告》

无锡隆玛科技股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 11 日