

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 2024 年第二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 年第二次临时股东大会。

## (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

本次会议采用现场投票方式召开。

## (五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 8 月 9 日 10:00。

## (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8月5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。

(七) 会议地点

公司会议室。

## 二、会议审议事项

(一) 审议《关于全资子公司拟向银行申请授信及贷款》议案。

详见公司于2024年07月24日在全国中小企业股份转让系统制定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《关于全资子公司拟向银行申请综合授信及贷款的公告》(公告编号:2024-017)。

(二) 审议《关于为全资子公司提供担保》议案

因全资子公司浙江隆博机电设备有限公司和杭州工选机电设备有限公司发展的需要,公司拟为杭州银行钱塘支行和宁波银行钱塘支行各申请1000万借款提供担保,公司为上述借款提供连带责任保证担保,具体信息以与银行签订的合同为准。

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

自然人股东亲自出席会议的，须持本人身份证；委托代理人出席的，代理人须持本人身份证，股东授权委托书；法人股东由法定代表人出席大会的，须持本人身份证、法定代表人资格证明、营业执照复印件、公司印章；委托代理人出席的，须持本人身份证、法定代表人授权委托书、营业执照复印件、公司印章。

（二）登记时间：2024年8月9日9:30-10:00

（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：0991-3785371。

（二）会议费用：本次会议的交通和食宿费用由股东自行承担。

### 五、备查文件目录

（一）《第三届董事会第十二次会议决议》。

新疆隆博实业股份有限公司董事会

2024年7月24日