

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

2024 年第二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 8 月 9 日
- 会议召开地点：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
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：艾比布拉·赛来依
- 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 3 人，持有表决权的股份总数 22,274,420 股，占公司有效表决权股份总数的 94.9868%。

(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 5 人，列席 5 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.财务总监出席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于全资子公司拟向银行申请授信及贷款》议案。

1、议案内容：详细内容参见公司于2024年07月24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《关于全资子公司拟向银行申请综合授信的公告》(公告编号：2024-017)。

2、议案表决结果：同意股数 22,274,420 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

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《关于资子公司提供担保》议案。

1、议案内容：详细内容参见公司于2024年07月24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《提供担保的公告》(公告编号：2024-019)。

2、议案表决结果：同意股数 22,274,420 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

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、备查文件目录

《新疆隆博实业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》

新疆隆博实业股份有限公司

董事会

2024年8月6日