

证券代码：874219

证券简称：巨隆股份

主办券商：国金证券

宁波巨隆机械股份有限公司

关于召开 2024 年第一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 年第一次临时股东大会。

(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集及召开时间、方式、召集人符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

(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 9 月 12 日 9:30。

(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	874219	巨隆股份	2024 年 9 月 6 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《关于增加公司利用闲置资金购买理财产品额度的议案》

为了提高公司自有闲置资金使用效率，在不影响公司日常经营资金使用的前提下，公司使用自有闲置资金购买低风险、流动性高的理财产品，原理财总额度为不超过人民币 2000 万元，现拟增加至人民币 15000 万元，在此额度内，资金可以滚动使用，并授权公司管理层在上述额度内具体实施和办理相关事项。

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. 个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

2. 非自然人股东应由法定代表人/执行事务合伙人（委派代表）/负责人或者其委托的代理人出席会议。非自然人股东法定代表人/执行事务合伙人（委派代

表)/负责人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、股东单位依法出具的书面授权委托书。

3. 股东出具的委托他人出席股东大会的授权委托书应当载明下列内容：(1) 代理人的姓名；(2) 是否具有表决权；(3) 分别对列入本次大会议程的每一审议事项投同意、反对或弃权票的指示；(4) 委托书签发日期和有效期限；(5) 委托人签名（或盖章）。

(二) 登记时间：2024 年 9 月 12 日 9:00

(三) 登记地点：宁波巨隆机械股份有限公司二楼会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：余春燕，0574-87193288

(二) 会议费用：自理

五、备查文件目录

《宁波巨隆机械股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》

《宁波巨隆机械股份有限公司第四届监事会第二次会议决议》

宁波巨隆机械股份有限公司董事会

2024 年 8 月 28 日