

证券代码：873638 证券简称：隆基仪表 主办券商：申万宏源承销保荐

宁夏隆基宁光仪表股份有限公司

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

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。

（四）会议召开方式

☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

本次会议以现场会议方式召开

（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 13:30。

（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	873638	隆基仪表	2024 年 9 月 10 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

宁夏隆基宁光仪表股份有限公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司 2024 年半年度利润分配的议案》

具体内容详见公司 2024 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网 (<http://www.neeq.com.cn>) 上披露的《2024 年半年度权益分派预案公告》(公告编号：2024-022)

(二) 审议《2023 年股权激励计划限制性股票第一个限售期解除限售条件成就的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 上披露的《2023 年股权激励计划限制性股票第一个限售期解除限售条件成就公告》(公告编号：2024-025)。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为赵四海、曹献炜、孙水龙、常兴智、李春荣、李先宏。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（二）；

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、自然人股东持本人身份证原件；
- 2、自然人股东委托代理人办理的，应出示委托人身份证及复印件、有委托人亲笔签署的授权委托书和代理人本人身份证；
- 3、法人股东由法定代表人出席会议的，该法定代表人应持本人身份证原件、法人股东营业执照复印件；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，代理人应持本人身份证原件、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书原件、法人股东营业执照复印件。

（二）登记时间：2024 年 9 月 12 日 12:30

（三）登记地点：宁夏银川（国家级）经济技术开发区光明路 25 号宁夏隆基宁光仪表股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：李春荣 联系电话：0951-3969079

（二）会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理

五、备查文件目录

《宁夏隆基宁光仪表股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

宁夏隆基宁光仪表股份有限公司董事会

2024 年 8 月 28 日