

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

2024 年第一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 9 月 12 日
- 会议召开地点：宁夏隆基宁光仪表股份有限公司会议室
- 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：董事长
- 召开情况合法合规性说明：

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。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数 66,654,287 股，占公司表决权股份总数的 62.18%。

(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、公司高级管理人员李先宏未列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2024 年半年度利润分配的议案》

1. 议案内容：

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)

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 66,654,287 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%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况

（二）审议通过《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》

1. 议案内容：

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)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,825,218 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%。

3. 回避表决情况

本议案涉及回避表决情况，受激励人员赵四海、曹献炜、孙水龙、常兴智、李春荣回避表决。

三、备查文件目录

《宁夏隆基宁光仪表股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议》

宁夏隆基宁光仪表股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 12 日