

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 12 月 17 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：赵四海
- 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 8 人，持有表决权的股份总数 53,548,780 股，占公司表决权股份总数的 49.96%。

（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 4 人，董事方建鑫因在外出差缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

4.公司副总经理列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会已经届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司董事会现进行换届选举，提名赵四海、曹献炜、李春荣、常兴智、方建鑫为第三届董事会非独立董事候选人，自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。本议案包括五个子议案，对非独立董事候选人的提名议案进行逐项审议：

- （1）提名赵四海为第三届董事会非独立董事候选人的议案
- （2）提名曹献炜为第三届董事会非独立董事候选人的议案
- （3）提名李春荣为第三届董事会非独立董事候选人的议案
- （4）提名常兴智为第三届董事会非独立董事候选人的议案
- （5）提名方建鑫为第三届董事会非独立董事候选人的议案

以上候选人均不属于失信联合惩戒对象，不存在法律、法规、部门规章、规范性文件规定不得担任公司董事的情形。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 53,548,780 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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《关于拟修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

因公司现有《公司章程》中部分规定与《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》中的规定不一致，公司拟对不一致部分予以修订。具体内容详见公

司 2024 年 12 月 2 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2024-036）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 53,548,780 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况

（三）审议通过《关于推选公司第三届监事会非职工代表监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会已经届满，根据《公司法》《公司章程》的规定，公司展开监事会换届选举工作。提名王再望和马强作为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，自公司 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 53,548,780 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

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
赵四海	董事	任职	2024 年 12 月 17 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
曹献炜	董事	任职	2024 年 12	2024 年第二次临	审议通过

			月 17 日	时股东大会	
常兴智	董事	任职	2024 年 12 月 17 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
李春荣	董事	任职	2024 年 12 月 17 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
方建鑫	董事	任职	2024 年 12 月 17 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
王再望	监事	任职	2024 年 12 月 17 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过
马强	监事	任职	2024 年 12 月 17 日	2024 年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《宁夏隆基宁光仪表股份有限公司 2024 年第二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 12 月 18 日