

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
2025 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：2025 年 2 月 26 日
- 会议召开地点：宁夏隆基宁光仪表股份有限公司
- 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 6 人，持有表决权的股份总数 52,678,569 股，占公司表决权股份总数的 49.15%。

（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、公司副总经理列席会议

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司增加对子公司投资的议案》

1. 议案内容：

公司 2022 年设立子公司宁夏隆基电气有限公司，主要从事输配电及控制设备制造、配电开关控制设备研发、配电开关控制设备销售等。为实现公司的经营发展目标，拟对子公司追加投资 5000 万元，增资至 10100 万元。

具体详见于公司 2025 年 2 月 11 日在全国中小企业股份转让系统指定官网（www.neeq.com.cn）上披露的《对外投资公告》（公告编号：2025-004）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 52,678,569 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、备查文件目录

《宁夏隆基宁光仪表股份有限公司 2025 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

2025 年 2 月 28 日