

证券代码：837661

证券简称：隆博股份

主办券商：开源证券

## 新疆隆博实业股份有限公司

### 关于召开 2025 年第二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 2025 年第二次临时股东大会。

##### （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

本次股东大会的召集和召开符合相关法律法规和公司章程的要求

##### （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：2025 年 3 月 17 日 10:00。

##### （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  | 837661 | 隆博股份 | 2025 年 3 月 10<br>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《关于提名公司第四届董事会董事候选人》议案。

鉴于公司第三届董事会已任期届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名艾比布拉·赛来依、马秀萍、韩静、陈梦婷、米黑力尼沙·赛来依为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

（二）审议《关于提名公司第四届监事会非职工代表监事候选人》议案。

鉴于公司第三届监事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名程锋、司马义江·阿布都热西提为公司第四届监事会非职工代表监事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

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

自然人股东亲自出席会议的，须持有本人身份证；委托代理人出席的，代理人须持本人身份证，股东授权委托书；法人股东由法定代表人出席大会的，须持本人身份证、法定代表人资格证明、营业执照复印件、公司印章；委托代理人出席的，须持本人身份证、法定代表人授权委托书、营业执照复印件、公司印章。

（二）登记时间：2025年3月17日9：30-10：00

（三）登记地点：公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：马秀萍；联系电话：13699960908

（二）会议费用：本次会议的交通和食宿费用由股东自行承担。

### 五、备查文件目录

（一）《第三届董事会第十五次会议决议》；

（二）《第三届监事会第八次会议决议》。

新疆隆博实业股份有限公司董事会

2025 年 2 月 28 日