

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

2025 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：2025 年 3 月 17 日
- 会议召开地点：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：艾比布拉·赛来依
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集和召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作出的决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 22,274,420 股，占公司有表决权股份总数的 94.9868%。

（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.财务总监出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名公司第四届董事会董事候选人》议案

1、议案内容

议案的具体内容详见公司于 2025 年 2 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《第三届董事会第十五次会议决议公告》（公告编号：2025-005）。

2、议案表决结果

同意股数 22,274,420 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

（二）审议通过《关于提名公司第四届监事会非职工代表监事候选人》议案

1、议案内容

议案的具体内容详见公司于 2025 年 2 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《第三届监事会第八次会议决议公告》（公告编号：2025-006）。

2、议案表决结果

同意股数 22,274,420 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

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
艾比布 拉·赛	董事	任职	2025 年 3 月 17 日	2025 年第二次临 时股东大会	审议通过

来依					
马秀萍	董事	任职	2025 年 3 月 17 日	2025 年第二次临时股东大会	审议通过
韩静	董事	任职	2025 年 3 月 17 日	2025 年第二次临时股东大会	审议通过
米黑力 尼 沙·赛 来依	董事	任职	2025 年 3 月 17 日	2025 年第二次临时股东大会	审议通过
陈梦婷	董事	任职	2025 年 3 月 17 日	2025 年第二次临时股东大会	审议通过
周小明	董事	离职	2025 年 3 月 17 日	2025 年第二次临时股东大会	审议通过
程锋	监事	任职	2025 年 3 月 17 日	2025 年第二次临时股东大会	审议通过
司马义 江·阿 布都热 西提	监事	任职	2025 年 3 月 17 日	2025 年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

（一）、《新疆隆博实业股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议》

新疆隆博实业股份有限公司
董事会
2025 年 3 月 17 日