

证券代码：874241

证券简称：隆玛科技

主办券商：国联民生承销保荐

无锡隆玛科技股份有限公司

关于 2025 年第一次临时股东会会议增加临时提案暨补充通知的公告

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、召开会议基本情况

无锡隆玛科技股份有限公司定于 2025 年 7 月 21 日召开 2025 年第一次临时股东会会议，股权登记日为 2025 年 7 月 11 日，有关会议事项详见公司于 2025 年 7 月 8 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于 2025 年第一次临时股东会会议增加临时提案暨补充通知的公告》，（公告编号：2025-022）。

二、增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2025 年 7 月 8 日，股东会会议召集人董事会收到单独持有 8.47% 已发行有表决权股份的股东杨朝辉书面提交的《关于补充审议增加经营范围并修订公司章程的议案》，提请在 2025 年 7 月 21 日召开的 2025 年第一次临时股东会会议中增加临时提案。

（二）临时提案的具体内容

基于公司业务发展及未来布局需要，根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，对经营范围进行相应修订，并修订《公司章程》的部分条款。详见公司于 2025 年

7 月 8 日在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟增加经营范围并修订公司章程的公告》（公告编号 2025-023）

（三）审查意见说明

经审核，股东会会议召集人董事会认为股东杨朝辉符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，召集人同意将股东杨朝辉提出的临时提案与公司第五届董事会第十六次会议审议通过的《关于拟增加经营范围并修订〈公司章程〉的议案》合并提交至公司 2025 年第一次临时股东会会议审议。

三、 除了上述增加临时提案并将其与公司第五届董事会第十六次会议审议通过的《关于拟增加经营范围并修订〈公司章程〉的议案》合并审议外，于 2025 年 7 月 8 日公告的原股东会会议通知事项不变。

四、 增加议案后的会议审议事项

议案 编号	议案名称	投票股东类型	
		普通股股东	恢复表决权的优先 股股东
非累积投票议案			
1	关于拟增加经营范围并修 订<公司章程>的议案	√	

上述议案 1，具体内容详见公司于 2025 年 7 月 8 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《关于拟增加经营范围并修订公司章程的公告》（公告编号：2025-023）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

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；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

五、 备查文件

《无锡隆玛科技股份有限公司第五届董事会第十七次会议决议》

股东杨朝辉提交的《关于补充审议增加经营范围并修订公司章程的议案》

无锡隆玛科技股份有限公司

董事会

2025年7月8日