

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

2025 年第一次临时股东大会会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 7 月 21 日

2. 会议召开方式：√ 现场会议 √ 电子通讯会议

会议召开地点：江苏省无锡市新吴区乐星路 10 号公司会议室

3. 会议表决方式：

√ 现场投票

√ 电子通讯投票

□ 网络投票

□ 其他方式投票

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：董事长杨朝辉先生

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会会议的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 26,400,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会会议情况

1. 公司在任董事 7 人，列席 7 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
公司财务负责人列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟增加经营范围并修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

为满足公司业务发展及未来布局需要，拟增加公司营业范围，议案内容详见公司于 2025 年 7 月 8 日在全国中小企业股份转让系统网（www.neeq.com.cn）披露的《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公告》（公告编号：2025-020）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 26,400,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

三、备查文件

《无锡隆玛科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议决议》

无锡隆玛科技股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 21 日