

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 年第二次临时股东会会议决议公告

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 12 月 10 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：董事会杨朝辉先生

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《关于公司董事会换届选举暨提名第六届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

本议案内容详见公司于 2025 年 11 月 24 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）发布的《无锡隆玛科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2025-033）。

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%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

本议案内容详见公司于 2025 年 11 月 24 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）发布的《无锡隆玛科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2025-033）。

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%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于取消独立董事及相关工作制度的议案》

1. 议案内容：

本议案内容详见公司于2025年11月24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)发布的《关于取消独立董事及相关工作制度的公告》(公告编号：2025-036)。

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%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

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》等相关法规，结合公司战略规划调整及公司实际经营情况，拟不再设立独立董事工作岗位，对《董事会议事规则》进行修订。

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%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

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》等相关法规，结合公司战略规划调整及公司实际经营情况，拟不再设立独立董事工作岗位，对《股东会议事规则》进行修订。

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%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《关于取消董事会各专门委员会及相关议事规则的议案》

1. 议案内容：

本议案内容详见公司于 2025 年 11 月 24 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）发布的《关于取消董事会各专门委员会及相关议事规则的公告》（公告编号：2025-035）。

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%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

公司拟调整董事会成员人数，不再聘任独立董事，取消独立董事制度，不再设置董事会专门委员会，同时根据新《公司法》内容并结合战略规划调整及实际经营情况，相应修订《公司章程》。

此外，董事会提请股东会授权公司管理层办理上述涉及的章程备案等相关事宜，并同意办理人员按照市场监督管理局相关要求（如有）对章程内容进行文字

性调整。上述变更最终以登记机关核准的内容为准。

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

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
杨朝辉	董事	就任	2025-12-10	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
穆秀珍	董事	就任	2025-12-10	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
杨宇辉	董事	就任	2025-12-10	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
张琳	董事	就任	2025-12-10	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
郑伟	董事	就任	2025-12-10	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
龚颖	监事	就任	2025-12-10	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过
徐献丰	监事	就任	2025-12-10	2025 年第二次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《无锡隆玛科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议决议》

无锡隆玛科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 10 日