

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 年第三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 26 日

2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

会议地点：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 5 人，列席 5 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《关于提请股东会修订公司部分治理制度的议案》

1. 议案内容：

为保持公司内部制度与现行法律法规有关条款的一致性，根据《公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规的规定，公司对部分现行有效、并需要提交股东会审议的内部管理制度进行了修订，具体情况如下：

- 1.01 《无锡隆玛科技股份有限公司承诺管理制度》（公告编号：2025-046）
- 1.02《无锡隆玛科技股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号：2025-047）
- 1.03《无锡隆玛科技股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2025-048）
- 1.04《无锡隆玛科技股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2025-049）
- 1.05《无锡隆玛科技股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号：2025-050）
- 1.06 《无锡隆玛科技股份有限公司投资者关系管理制度》（公告编号：2025-051）

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《关于修订监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》等相关规定，公司拟修改《监事会议事规则》的部分条款。

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、备查文件

《无锡隆玛科技股份有限公司 2025 年第三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 26 日