

证券代码：873638 证券简称：隆基仪表 主办券商：申万宏源承销保荐

宁夏隆基宁光仪表股份有限公司

2025年第四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

- 会议召开时间：2025年12月30日
- 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

宁夏隆基宁光仪表股份有限公司会议室

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

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开所履行的程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

(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 12 人，持有表决权的股份总数 76,189,751 股，占公司有表决权股份总数的 47.39%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 6,471,996 股，占公司有表决权股份总数的 4.03%。

（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；
4. 公司高级管理人员列席会议；

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<拟修订公司章程>的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 15 日在全国中小企业股份转让系统官网 (<http://www.neeq.com.cn/>) 上披露的《关于<拟修订公司章程>公告》(公告编号：2025-037)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 76,189,751 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 47.39%；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情况

（二）审议通过《关于<修订公司董事会议事规则>的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 15 日在全国中小企业股份转让系统官网 (<http://www.neeq.com.cn/>) 上披露的《董事会议事规则》(公告编号：2025-038)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 76,189,751 股，占出席本次会议有表决权股份总数的

47.39%；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

本议案不涉及回避表决情况

（三）审议通过《关于<修订公司股东会议事规则>的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 15 日在全国中小企业股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn/>）上披露的《股东会议事规则》（公告编号：2025-039）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 76,189,751 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 47.39%；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

本议案不涉及回避表决情况

（四）审议通过《关于<修订公司对外投资管理制度>的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 15 日在全国中小企业股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn/>）上披露的《对外投资管理制度》（公告编号：2025-040）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 76,189,751 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 47.39%；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

本议案不涉及回避表决情况

(五) 审议通过《关于<修订公司对外担保管理办法>的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 15 日在全国中小企业股份转让系统官网 (<http://www.neeq.com.cn/>) 上披露的《对外担保管理办法》(公告编号：2025-041)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 76,189,751 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 47.39%；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

本议案不涉及回避表决情况

(六) 审议通过《关于<修订公司关联交易管理制度>的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 15 日在全国中小企业股份转让系统官网 (<http://www.neeq.com.cn/>) 上披露的《关联交易管理制度》(公告编号：2025-042)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 76,189,751 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 47.39%；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

本议案不涉及回避表决情况

(七) 审议通过《关于<修订公司投资者关系管理制度>的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 15 日在全国中小企业股份转让系统官网 (<http://www.neeq.com.cn/>) 上披露的《投资者关系管理制度》(公告编号：2025-043)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 76,189,751 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 47.39%；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

本议案不涉及回避表决情况

（八）审议通过《关于<修订公司利润分配管理制度>的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 15 日在全国中小企业股份转让系统官网 (<http://www.neeq.com.cn/>) 上披露的《利润分配管理制度》（公告编号：2025-044）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 76,189,751 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 47.39%；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

本议案不涉及回避表决情况

（九）审议通过《关于<修订公司承诺管理制度>的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 15 日在全国中小企业股份转让系统官网 (<http://www.neeq.com.cn/>) 上披露的《承诺管理制度》（公告编号：2025-045）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 76,189,751 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 47.39%；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

本议案不涉及回避表决情况

(十) 审议通过《关于<修订公司募集资金管理制度>的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 15 日在全国中小企业股份转让系统官网 (<http://www.neeq.com.cn/>) 上披露的《募集资金管理制度》(公告编号：2025-046)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 76,189,751 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 47.39%；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

本议案不涉及回避表决情况

(十一) 审议通过《关于<修订公司信息披露管理办法>的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 15 日在全国中小企业股份转让系统官网 (<http://www.neeq.com.cn/>) 上披露的《信息披露管理办法》(公告编号：2025-047)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 76,189,751 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 47.39%；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

本议案不涉及回避表决情况

(十二) 审议通过《关于<修订公司监事会议事规则>的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 15 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《监事会议事规则》（公告编号：2025-049）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 76,189,751 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 47.39%；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

本议案不涉及回避表决情况

（十三）审议通过《关于<变更公司经营范围>的议案》

1. 议案内容：

因公司经营发展需要，拟变更公司经营范围，在原有经营范围不变的情况下，拟新增如下经营范围：充电桩销售；机动车充电销售；电动汽车充电基础设施运营；充电控制设备租赁；集中式快速充电站；新能源汽车换电设施销售；储能技术服务；电池销售；电池零配件生产；电池零配件销售；光伏设备及元器件销售；发电机及发电机组销售；新能源原动设备制造；新能源原动设备销售；电力电子元器件制造；电力电子元器件销售；先进电力电子装置销售；输变配电监测控制设备制造；输变配电监测控制设备销售。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 76,189,751 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 47.39%；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

本议案不涉及回避表决情况

（十四）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）

1	关于<修订公司对外投资管理制度>的议案	8,066,251	5.02%	0	0%	0	0%
8	关于<修订公司利润分配管理制度>的议案	8,066,251	5.02%	0	0%	0	0%

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：国浩律师（银川）事务所

(二) 律师姓名：刘庆国、刘宁

(三) 结论性意见

综上所述，国浩律师认为，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《信息披露规则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定；召集人的资格合法有效；出席股东会的人员资格合法有效；股东会的表决程序及表决结果符合国家法律、法规以及《公司章程》的规定，通过的决议合法有效。

四、备查文件

《宁夏隆基宁光仪表股份有限公司 2025 年第四次临时股东会会议决议》

宁夏隆基宁光仪表股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 31 日