

证券代码：874546

证券简称：隆源股份

主办券商：国金证券

宁波隆源股份有限公司

2026年第一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：2026年2月3日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

会议召开地点：宁波市北仑区大碶官塘河路58号公司302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：董事长林国栋先生

6. 召开情况合法合规性说明：

本次临时股东会召集、召开和议案审议所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》和《宁波隆源股份有限公司章程》的有关规定。

(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5人，持有表决权的股份总数51,000,000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9人，列席9人；

2. 公司在任监事 0 人，列席 0 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于延长公司申请公开发行股票并在北交所上市股东会决议有效期的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于延长公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的股东会决议有效期及股东会授权有效期的公告》（公告编号：2026-012）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 51,000,000 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

无

(二) 审议通过《关于提请公司股东会延长授权董事会办理公司申请公开发行股票并在北交所上市事宜有效期的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于延长公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的股东会决议有效期及股东会授权有效期的公告》（公告编号：2026-012）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 51,000,000 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

无

(三) 累积投票议案表决情况

1. 议案内容

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事换届公告》（公告编号:2026-006）。

2. 关于选举董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会 议有效表决权的 比例 (%)	是否当选
3.01	选举林国栋为第二届董事会非独立董事	51,000,000	100%	是
3.02	选举张玉田为第二届董事会非独立董事	51,000,000	100%	是
3.03	选举陈浩为第二届董事会非独立董事	51,000,000	100%	是
3.04	选举徐志惠为第二届董事会非独立董事	51,000,000	100%	是

3. 关于选举独立董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会 议有效表决权的 比例 (%)	是否当选

			比例 (%)	
4.01	选举白剑宇为第二届董事会独立董事	51,000,000	100%	是
4.02	选举叶元华为第二届董事会独立董事	51,000,000	100%	是
4.03	选举吴本军为第二届董事会独立董事	51,000,000	100%	是
4.04	选举胡如夫为第二届董事会独立董事	51,000,000	100%	是

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
林国栋	董事	就任	2026-02-03	2026年第一次临时股东会会议	审议通过
张玉田	董事	就任	2026-02-03	2026年第一次临时股东会会议	审议通过
陈浩	董事	就任	2026-02-03	2026年第一次临时股东会会议	审议通过
徐志惠	董事	就任	2026-02-03	2026年第一次临时股东会会议	审议通过
白剑宇	独立董事	就任	2026-02-03	2026年第一次临时股东会会议	审议通过
叶元华	独立董事	就任	2026-02-03	2026年第一次临时股东会会议	审议通过
吴本军	独立董事	就任	2026-02-03	2026年第一次临时股东会会议	审议通过
胡如夫	独立董事	就任	2026-02-03	2026年第一次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《宁波隆源股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议决议》

宁波隆源股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 3 日