

证券代码：874878

证券简称：赛隆股份

主办券商：银河证券

西安赛隆增材技术股份有限公司

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

- 会议召开时间：2026 年 3 月 6 日
- 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议
会议地点为公司会议室。

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：向长淑

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

(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 43 人，持有表决权的股份总数 44,655,775 股，占公司表决权股份总数的 99.5507%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

- 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. 高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名梁书锦为第二届董事会非独立董事候选人的议案》

1. 议案内容：

西安赛隆增材技术股份有限公司第一届董事会董事任期届满，根据《公司法》、《公司章程》相应规定应进行董事会换届选举。经股东推荐，现拟提名梁书锦为公司第二届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第二届董事会任期届满时止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,655,775 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 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于提名秦涛为第二届董事会非独立董事候选人的议案》

1. 议案内容：

西安赛隆增材技术股份有限公司第一届董事会董事任期届满，根据《公司法》、《公司章程》相应规定应进行董事会换届选举。经股东推荐，现拟提名秦涛为公司第二届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第二届董事会任期届满时止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,655,775 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 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于提名屈盛磊为第二届董事会非独立董事候选人的议案》

1. 议案内容：

西安赛隆增材技术股份有限公司第一届董事会董事任期届满，根据《公司法》、《公司章程》相应规定应进行董事会换届选举。经股东推荐，现拟提名屈盛磊为公司第二届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第二届董事会任期届满时止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,655,775 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 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于提名向长淑为第二届董事会非独立董事候选人的议案》

1. 议案内容：

西安赛隆增材技术股份有限公司第一届董事会董事任期届满，根据《公司法》、《公司章程》相应规定应进行董事会换届选举。经股东推荐，现拟提名向长淑为公司第二届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第二届董事会任期届满时止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,655,775 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 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(五) 审议通过《关于提名王辉为第二届董事会非独立董事候选人的议案》

1. 议案内容：

西安赛隆增材技术股份有限公司第一届董事会董事任期届满，根据《公司法》、《公司章程》相应规定应进行董事会换届选举。经股东推荐，现拟提名王辉为公司第二届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第二届董事会

任期届满时止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,655,775 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 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于提名贾豫冬为第二届监事会监事候选人的议案》

1. 议案内容：

西安赛隆增材技术股份有限公司第一届监事会监事任期届满，根据《公司法》、《公司章程》相应规定应进行监事会换届选举。经股东推荐，现拟提名贾豫冬为公司第二届监事会监事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第二届监事会任期届满时止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,655,775 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 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(七) 审议通过《关于提名齐志峰为第二届监事会监事候选人的议案》

1. 议案内容：

西安赛隆增材技术股份有限公司第一届监事会监事任期届满，根据《公司法》、《公司章程》相应规定应进行监事会换届选举。经股东推荐，现拟提名齐志峰为公司第二届监事会监事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第二届监事会任期届满时止。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 44,655,775 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 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案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
梁书锦	董事	就任	2026-03-06	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过
秦涛	董事	就任	2026-03-06	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过
屈盛磊	董事	就任	2026-03-06	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过
向长淑	董事	就任	2026-03-06	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过
王辉	董事	就任	2026-03-06	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过
贾豫冬	监事	就任	2026-03-06	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过
齐志峰	监事	就任	2026-03-06	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《西安赛隆增材技术股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》

西安赛隆增材技术股份有限公司
董事会

2026 年 3 月 6 日