

证券代码：837661

证券简称：隆博股份

主办券商：开源证券

## 新疆隆博实业股份有限公司

## 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 18 日
- 会议召开方式： 现场会议  电子通讯会议  
公司会议室召开。
- 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
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长艾比布拉·赛来依
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集和召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作出的决议合法有效

## (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 3 人，持有表决权的股份总数 22,274,420 股，占公司有表决权股份总数的 94.9868%。

## (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. 财务总监出席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于全资子公司拟向银行申请授信及贷款议案》

#### 1. 议案内容：

议案的具体内容详见公司于 2026 年 03 月 02 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](http://www.neeq.com.cn) 披露的《关于全资子公司拟向银行申请授信及贷款公告》（公告编号：2026-001）

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,274,420 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，不存在回避表决情况。

### （二）审议通过《关于为全资子公司提供担保议案》

#### 1. 议案内容：

议案的具体内容详见公司于 2026 年 03 月 02 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](http://www.neeq.com.cn) 披露的《关于为全资子公司提供担保》（公告编号：2026-003）

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 22,274,420 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，不存在回避表决情况。

### 三、备查文件

(一) 《2026 年第一次临时股东会会议决议》

新疆隆博实业股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 18 日