

证券代码：874219

证券简称：巨隆股份

主办券商：国金证券

## 宁波巨隆机械股份有限公司

## 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 4 月 8 日
- 会议召开方式： 现场会议  电子通讯会议  
会议召开地点：公司会议室
- 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：董事长徐敏先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

## (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 8 人，持有表决权的股份总数 5000 万股，占公司表决权股份总数的 100%。

## (三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

- 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《关于修改公司经营范围及公司章程的议案》

#### 1. 议案内容：

鉴于公司业务发展需要，公司按需修改经营范围，具体以工商登记部门核定为准；本次经营范围修改可以促进公司可持续发展，不会对公司造成不良影响；同时鉴于公司修改经营范围，对《公司章程》进行同步修订。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5000 万股，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

本议案不涉及回避表决情况。

### （二）审议通过《关于购买资产暨关联交易的议案》

#### 1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《宁波巨隆机械股份有限公司章程》的有关规定，根据公司发展战略规划，现拟将收购由宁波嘉隆工业有限公司控股的宁波捷科隆金属处理有限公司的固定资产，本次收购价格将参考第三方评估机构出具的评估报告评估值协商确定。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 500 万股，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

关联股东宁波巨隆控股有限公司、徐敏、郑有武、徐浩勤、徐嘉隆、宁波嘉

卓锐投资管理合伙企业（有限合伙）回避表决。

### 三、备查文件

《宁波巨隆机械股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》

宁波巨隆机械股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 8 日