

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

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

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、会议召开基本情况

（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召集和召开符合相关法律法规和公司章程的要求

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

现场会议

（五）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

现场投票

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月14日9时。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	837661	隆博股份	2026年5月11日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的浙江泽大律师事务所。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1	关于 2025 年度董事会工作报告议案	√
2	关于 2025 年度监事会工作报告议案	√
3	关于 2025 年年度报告及摘要议案	√

4	关于公司 2025 年度财务决算报告 议案	√
5	关于公司 2026 年度财务预算报告 议案	√
6	关于董事任命议案	√
7	关于续聘中兴华会计师事务所（特 殊普通合伙）为公司 2026 年度审 计机构议案	√

（一）《关于 2025 年度董事会工作报告》议案

（二）《关于 2025 年度监事会工作报告》议案

（三）《关于 2025 年年度报告及摘要》议案

（四）《关于公司 2025 年度财务决算报告》议案

（五）《关于公司 2026 年度财务预算报告》议案

（六）《关于董事任命》议案

（七）《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审
计机构》议案

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

自然人股东亲自出席会议的，须持本人身份证；委托代理人出席的，代理人须持本人身份证，股东授权委托书；法人股东由法定代表人出席大会的，须持本人身份证、法定代表人资格证明、营业执照复印件、公司印章；委托代理人出席

的，须持本人身份证、法定代表人授权委托书、营业执照复印件、公司印章。

(二) 登记时间：2026年5月14日9：30-10：00

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：马秀萍；联系电话：0991-3785371。

(二) 会议费用：本次会议的交通和食宿费用由股东自行承担。

五、备查文件

(一) 《第四届董事会第七次会议决议》

(二) 《第四届监事会第五次会议决议》

新疆隆博实业股份有限公司董事会

2026年4月23日

附件：

授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。