

证券代码：874241 证券简称：隆玛科技 主办券商：国联民生承销保荐

## 无锡隆玛科技股份有限公司

### 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

本次年度股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门章程、规范性文件和《公司章程》的规定，本次会议的召开不需要其他有关部门批准和履行必要程序。

##### （四）会议召开方式

现场会议  电子通讯会议

现场会议召开地点：江苏省无锡市新吴区乐星路 10 号公司会议室。

##### （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

无其他事项说明。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月19日14:00。

(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	874241	隆玛科技	2026年5月12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。

本次股东会聘请北京德恒(无锡)律师事务所律师见证并出具法律意见书。

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年年度报告及其摘要>的议案》	√
2	《关于<2025年度董事会工作报告>的	√

	议案》	
3	《关于<2025 年度监事会工作报告>的议案》	√
4	《关于<2025 年度财务决算报告>的议案》	√
5	《关于<2025 年度利润分配预案>的议案》	√
6	《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》	√
7	《关于申请 2026 年度综合授信额度并提供担保的议案》	√
8	《关于 2026 年度董事及高级管理人员薪酬的议案》	
8.01	《董事薪酬方案》	√
8.02	《高级管理人员薪酬方案》	√
9	《关于 2026 年度监事薪酬的议案》	√

议案 1：《关于<2025 年年度报告及其摘要>的议案》

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 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《无锡隆玛科技股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-006）、《无锡隆玛科技股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-007）。

议案 2：《关于<2025 年度董事会工作报告>的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，董事长代表董事会将 2025 年度董事会工作情况予以汇报。

议案 3：《关于<2025 年度监事会工作报告>的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，监事会主席代表监事会将 2025 年度监事会工作情况予以汇报。

议案 4：《关于<2025 年度财务决算报告>的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，结合 2025 年度公司主要经营情况，公司编制了《2025 年度财务决算报告》。

议案 5：《关于<2025 年度利润分配预案>的议案》

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 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）披露的《关于公司 2025 年度权益分配预案的公告》（报告编号：2026-005）。

议案 6：《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》

公司决定继续聘任中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，负责公司会计报表审计业务，聘期一年。

议案 7：《关于申请 2026 年度综合授信额度并提供担保的议案》

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《无锡隆玛科技股份有限公司关于申请 2025 年度综合授信额度并提供担保的公告》（公告编号：2026-004）。

议案 8：《关于 2026 年度董事及高级管理人员薪酬的议案》

根据公司的绩效考核制度、《公司章程》等相关规定，并结合公司实际经营状况与行业薪酬水平，公司制定了公司董事及高级管理人员 2025 年度薪酬方案。

议案 9：《关于 2026 年度监事薪酬的议案》

根据《公司法》等相关法律法规的规定，结合公司经营情况，并参考行业、地区薪酬水平，公司制定了公司董事及高级管理人员 2025 年度薪酬方案。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（8），回避表决股东为（无锡隆玛飞扬投资管理有限公司、杨朝辉、无锡炬薪隆投资合伙企业（有限合伙）、穆秀珍、杨宇辉）；

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

1. 法人股东持加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、法定代表人身份证办理到会登记；若委托代理人出席的，需持法人授权委托书、受托人身份证办理登记手续；

2. 自然人股东持本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，代理人须持本人身份证、经自然人股东签名的授权委托书办理登记手续；

3. 办理登记手续，可用现场、电子邮件、信函或传真方式进行，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2026年5月19日10:00

（三）登记地点：江苏省无锡市新吴区乐星路10号公司4楼会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：江苏省无锡市新吴区乐星路10号 联系人：孔莉 联系电话：0510-85347588 邮箱：longmax@wxlongmax.com。

（二）会议费用：与会股东住宿及交通费用自理。

（三）与会股东或代理人请于会议开始前半小时内到达会议地点，签到入场。

（四）临时提案：临时提案请于会议召开前10天提交。

### 五、备查文件

《无锡隆玛科技股份有限公司第六届董事会第二次会议决议》

《无锡隆玛科技股份有限公司第六届监事会第二次会议决议》

无锡隆玛科技股份有限公司董事会

2026年4月28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）。