

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
2025 年年度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

1. 会议召开时间：2026 年 5 月 14 日
2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议
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：艾比布拉·赛来依
6. 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，所做出的决议合法有效。

（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 94.98%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 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. 公司财务总监出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2025 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

审议 2025 年度董事会工作报告。

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%；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

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

（二）审议通过《公司 2025 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

审议 2025 年度监事会工作报告。

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%；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

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

（三）审议通过《公司 2025 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

审议 2025 年年度报告及摘要。

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%；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

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

（四）审议通过《2025 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

审议公司 2025 年度财务决算报告。

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%；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

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

（五）审议通过《公司 2026 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

审议 2026 年度财务预算报告。

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%；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

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

（六）审议通过《关于董事任命》

1. 议案内容：

公司原董事陈梦婷女士因个人原因拟辞去公司董事职务，公司董事会提名张

昉女士为公司第四届董事会董事，任期至第四届董事会届满之日止，自 2025 年年度股东会审议通过之日起算。

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%；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

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

（七）审议通过《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》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规及规定要求，董事会决定将继续聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度的审计机构，期限一年。

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%；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

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：广东知恒（杭州）律师事务所

（二）律师姓名：袁政、相丹萍

（三）结论性意见

公司本次股东会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；本次股东会的召集人和出席会议人员的资格合法、有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法、有效。

四、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
陈梦婷	董事	离任	(2026)年 (05)月 (14)日	2025年年度股东会会议	审议通过
张旻	董事	就任	(2026)年 (05)月 (14)日	2025年年度股东会会议	审议通过

五、备查文件

(一)《新疆隆博实业股份有限公司 2025 年年度股东会决议》

新疆隆博实业股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 14 日