

证券代码：830901

证券简称：隆玛科技

主办券商：长江证券

无锡隆玛科技股份有限公司 2018年第三次临时股东大会决议公告

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：2018年9月11日
- 2.会议召开地点：无锡市新区旺庄工业园三区二期1号标准厂房三楼公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长杨朝辉
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共8人，持有表决权的股份总数16,239,200股，占公司有效表决权股份总数的94.29%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于增加公司经营范围及修改公司章程》议案

1.议案内容：

公司根据经营和发展需要，拟增加公司经营范围，增加内容为：印刷技术研发，物联网人工智能设计、研发，图文设计、动漫设计，纸制品加工及销售，图书、期刊、电

子出版物批发，环境治理工程，微生物菌剂（危险品除外）销售。除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

详见公司于 2018 年 8 月 27 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）上披露的《关于修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2018-038）。

2. 议案表决结果：

同意股数 16,239,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

无。

（二）审议通过《关于追认关联交易》议案

1. 议案内容：

详见公司于 2018 年 8 月 27 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）上披露的《关联交易公告（补发）》（公告编号：2018-040）

2. 议案表决结果：

同意股数 852,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联股东杨朝辉、杨宇辉、穆秀珍、无锡隆玛飞扬投资管理有限公司、无锡炬薪隆投资合伙企业（有限合伙）需回避表决。

三、备查文件目录

《无锡隆玛科技股份有限公司 2018 年第三次临时股东大会决议》

公告编号：2018-042

无锡隆玛科技股份有限公司

董事会

2018年9月12日