

证券代码：870832

证券简称：好易信息

主办券商：西部证券

宁夏神州好易信息发展股份有限公司

2022 年第一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：2022 年 2 月 14 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：☒ 现场投票 ☐ 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：董事长姚永宏先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2022 年 1 月 26 日发出本次临时股东大会通知公告。本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 12,010,100 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大会情况

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；

公司其他高级管理人员列席。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2022 年 1 月 26 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）的《第二届董事会第十八次会议决议公告》（公告编号：2022-001）及《董事换届公告》（公告编号：2022-004）。

2. 议案表决结果：

同意股数 12,010,100 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本交易不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 1 月 26 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）的《第二届监事会第九次会议决议公告》（公告编号：2022-002）及《监事换届公告》（公告编号：2022-005）。

2. 议案表决结果：

同意股数 12,010,100 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本交易不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于续聘任希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构的议案》

1. 议案内容：

因年报审计需要，公司拟续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年年度财务审计机构。

2. 议案表决结果：

同意股数 12,010,100 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本交易不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
姚永宏	董事	任职	2022 年 2 月 14 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过
姚永福	董事	任职	2022 年 2 月 14 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过
李来红	董事	任职	2022 年 2 月 14 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过
王眷	董事	任职	2022 年 2 月 14 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过
田荣煜	董事	任职	2022 年 2 月 14 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过
汪世银	监事	任职	2022 年 2 月 14 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过
张维斌	监事	任职	2022 年 2 月 14 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《宁夏神州好易信息发展股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》。

宁夏神州好易信息发展股份有限公司

董事会

2022年2月14日