

证券代码：871688

证券简称：ST 多闻

主办券商：恒泰长财证券

宁夏多闻科技股份有限公司

关于 2022 年第一次临时股东大会增加临时提案的公告

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、召开会议基本情况

宁夏多闻科技股份有限公司定于 2022 年 3 月 15 日召开 2022 年第一次临时股东大会，股权登记日为 2022 年 3 月 10 日，有关会议事项详见公司于 2022 年 2 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告》，公告编号：2022-004。

二、增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2022 年 3 月 1 日，公司董事会收到单独持有 93.02%股份的股东戴国贤书面提交的关于公司对外投资的议案，提请在 2022 年 3 月 15 日召开的 2022 年第一次临时股东大会中增加临时提案。

（二）临时提案的具体内容

基于公司经营发展需要，宁夏多闻科技股份有限公司拟与五凌电力有限公司、宁夏元亨新能源有限公司共同投资设立参股公司——宁夏元庆新能源有限公司（此名称为暂定名称，实际公司名称以当地工商行政管理局核发营业执照登记公司名称为准），注册资本为人民币 500 万元，其中：五凌电力有限公司认缴出资人民币 200 万元、持股比例为 40%；宁夏元亨新能源有限公司认缴出资人民币 175 万元、持股比例为 35%；宁夏多闻科技股份有限公司认缴出资人民币 125 万元，持股比例为 25%。

（三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东戴国贤符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东戴国贤提出的临时提案提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

三、除了上述增加临时提案外，于 2022 年 2 月 28 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、调整后的公司 2022 年第一次临时股东大会审议事项

- （一）审议《关于预计 2022 年日常性关联交易的议案》
- （二）审议《拟续聘会计师事务所的议案》
- （三）审议《关于公司对外投资的议案》

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）、（三）。

五、备查文件目录

《关于向宁夏多闻科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会增加临时提案的函》

宁夏多闻科技股份有限公司

董事会

2022 年 3 月 1 日