

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

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

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）股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会召集程序符合相关法律法规及公司章程的规定。

（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

预计会期 2 小时

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 6 月 2 日上午 9:00。

（六）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）均有权出席股东大会（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	871688	ST 多闻	2022 年 5 月 31 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。

宁夏兴业律师事务所两位律师。

（七）会议地点

公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《2021 年度董事会工作报告的议案》

2021 年度董事会工作报告。

（二）审议《2021 年度监事会工作报告的议案》

2021 年度监事会工作报告。

（三）审议《关于 2021 年度利润分配方案的议案》

因公司累计未分配利润为负数，公司 2021 年度拟不进行利润分配。

（四）审议《关于 2021 年度财务决算报告的议案》

依据公司经中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认的各项财务指标和财务数据，财务部门就 2021 年度的工作进行了总结和汇报，并形成了《2021 年度财务决算报告》。

（五）审议《关于 2022 年度财务预算报告的议案》

依据公司 2022 年的经营计划和目标，财务部门对 2022 年的财务工作做了预算和汇总，并形成了《2022 年度财务预算报告》。

（六）审议《关于 2021 年年度报告及摘要的议案》

详见公司于 2022 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《2021 年年度报告》（公告编号：2022-009）以及《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-010）。

（七）审议《董事会关于 2021 年度财务报告非标准审计意见的专项说明的议案》

详见公司 2022 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《董事会关于 2021 年度财务报告被出具非标准审计意见的专项说明公告》（公告编号：2022-012）。

（八）审议《监事会关于 2021 年度财务报告非标准审计意见的专项说明的议案》

详见公司 2022 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《监事会关于 2021 年度财务报告被出具非标准审计意见的专项说明公告》（公告编号：2022-014）。

（九）审议《关于拟修订公司章程的议案》

详见公司 2022 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《关于修订公司章程公告》（公告编号：2022-015）。新章程经股东大会审议通过后生效。

（十）审议《关于制定利润分配管理制度的议案》

为进一步提高公司治理水平，公司根据《公司法》、《证券法》、《非上市公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等规定，拟制定《利润分配管理制度》。

具体制度内容详见公司 2022 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《利润分配管理制度》（公告编

号：2022-018)。

(十一) 审议《关于制定承诺管理制度的议案》

为进一步提高公司治理水平，公司根据《公司法》、《证券法》、《非上市公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、等规定，拟制定《承诺管理制度》。

具体制度内容详见公司 2022 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《承诺管理制度》（公告编号：2022-019）。

(十二) 审议《关于选举戴国贤为第三届董事会董事的议案》

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会将进行换届选举。经公司董事会提名推荐及资格审查，选举戴国贤担任公司第三届董事会董事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起生效。第二届董事会任期届满之日至第三届董事会董事就任之前，原董事仍按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行董事职责。

戴国贤先生为公司第二届董事会成员，不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。

(十三) 审议《关于选举戴国辉为第三届董事会董事的议案》

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会将进行换届选举。经公司董事会提名推荐及资格审查，选举戴国辉担任公司第三届董事会董事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起生效。第二届董事会任期届满之日至第三届董事会董事就任之前，原董事仍按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行董事职责。

戴国辉先生为公司第二届董事会成员，不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。

(十四) 审议《关于选举徐淑玲为第三届董事会董事的议案》

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会将进行换届选举。经公司董事会提名推荐及资格审查，选举徐淑玲担任公司第三届董事会董事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起生效。第二届董事会任期届满之日起至第三届董事会董事就任之前，原董事仍按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行董事职责。

徐淑玲女士为公司第二届董事会成员，不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。

（十五）审议《关于选举刘道英为第三届董事会董事的议案》

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会将进行换届选举。经公司董事会提名推荐及资格审查，选举刘道英担任公司第三届董事会董事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起生效。第二届董事会任期届满之日起至第三届董事会董事就任之前，原董事仍按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行董事职责。

刘道英先生为公司第二届董事会成员，不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。

（十六）审议《关于选举林学为第三届董事会董事的议案》

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会将进行换届选举。经公司董事会提名推荐及资格审查，选举林学担任公司第三届董事会董事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起生效。第二届董事会任期届满之日起至第三届董事会董事就任之前，原董事仍按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行董事职责。

林学先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。

（十七）审议《关于选举刘慧雯为第三届监事会监事的议案》

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会将进行换届选举。经公司监事会提名推荐及资格审查，选

举刘慧雯担任公司第三届监事会监事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起生效。第二届监事会任期届满之日至第三届监事会监事就任之前，原监事仍按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行监事职责。

刘慧雯女士不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司监事的资格，符合担任公司监事的任职要求。

（十八）审议《关于选举王德贵为第三届监事会监事的议案》

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会将进行换届选举。经公司监事会提名推荐及资格审查，选举王德贵担任公司第三届监事会监事，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起生效。第二届监事会任期届满之日至第三届监事会监事就任之前，原监事仍按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行监事职责。

王德贵先生不属于失信联合惩戒对象，具备担任公司监事的资格，符合担任公司监事的任职要求。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（九）；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位

的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（二）登记时间：2022 年 6 月 2 日 08：30

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：董事会秘书：戴国辉；联系电话：0951-5617100

（二）会议费用：参会费用自理

五、备查文件目录

- 1、《宁夏多闻科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》
- 2、《宁夏多闻科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

宁夏多闻科技股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 28 日