

证券代码：831990

证券简称：纵横宝盈

主办券商：恒泰长财证券

## 宁夏纵横宝盈信息技术股份有限公司 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

本次股东大会的召集、召开符合相关法律、法规和《公司章程》及《股东大会议事规则》的相关规定

#### （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

本次会议采用现场投票方式召开。

#### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 5 月 27 日 9:30。

2、预计会期 0.5 天。

#### （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	831990	纵横宝盈	2022年5月20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。

公司聘请的北京大成（银川）律师事务所两位律师。

#### （七）会议地点

银川市北京中路 166 号德宁国际中心 31 层会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《2021 年度董事会工作报告》议案

董事会对 2021 年度公司运营及治理情况做具体报告，并对公司 2022 年公司董事会工作进行部署安排。

### （二）审议《2021 年度监事会工作报告》议案

公司监事会对 2021 年度公司监事会工作情况进行汇报。

### （三）审议《2021 年度财务决算报告》议案

财务部门就 2021 年度的工作进行了总结和汇报，形成《2021 年度财务决算报告》。

### （四）审议《2022 年度财务预算报告》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》。

### （五）审议《公司 2021 年年度报告及摘要》议案

具体内容详见公司 2022 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www. neeq. com, cn）发布的《宁夏纵横宝盈信息技术股份有限公司 2021 年年度报告》（公告编号：2022-017）、《宁夏纵横宝盈信息技术股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-018）。

（六）审议《公司 2021 年度利润分配方案》议案

根据公司财务状况和经营发展需要，2021 年度利润不予分配。

（七）审议《关于公司使用闲置自有资金委托理财》议案

具体内容详见公司 2022 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www. neeq. com. cn）发布的《宁夏纵横宝盈信息技术股份有限公司关于公司使用闲置自有资金委托理财的公告》（公告编号：2022-019）。

（八）审议《关于拟修订公司章程》议案

具体内容详见公司 2022 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www. neeq. com. cn）发布的《宁夏纵横宝盈信息技术股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2022-020）。

（九）审议《董事会关于 2021 年度审计报告非标准审计意见的专项说明》议案

具体内容详见公司 2022 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www. neeq. com. cn）发布的《宁夏纵横宝盈信息技术股份有限公司董事会关于 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：2022-021）。

（十）审议《监事会关于 2021 年度审计报告非标准审计意见的专项说明》议案

具体内容详见公司 2022 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www. neeq. com. cn）发布的《宁夏纵横宝盈信息技术股份有限公司监事会关于 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：2022-022）。

(十一) 审议《关于制定<年度报告重大差错责任追究制度>》议案

具体内容详见公司 2022 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《宁夏纵横宝盈信息技术股份有限公司年度报告重大差错责任追究制度公告》（公告编号：2022-023）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为四、八；

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：

(1) 自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记，由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证复印件、委托人亲笔签署的授权委托书和代理人本人身份证办理登记；

(2) 法人股东由法定代表人持有营业执照复印件（加盖公章）、法人证明书、股东账户卡、法定代表人身份证及股权登记日的持股凭证办理登记，授权代理人还须持有法定代表人授权委托书和代理人身份证进行登记。

(二) 登记时间：2022 年 5 月 27 日 9:00-9:30

(三) 登记地点：银川市北京中路 166 号德宁国际中心 31 层会议室

### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：韩涛 联系电话：0951-5699360 电子信箱：237294509@qq.com 邮编：750002 地址：银川市北京中路 166 号德宁国际中心 31 层会议室

(二) 会议费用：本次大会预期半天，与会股东交通、食宿等费用自理。

### 五、备查文件目录

(一) 《宁夏纵横宝盈信息技术股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》；

- (二)《宁夏纵横宝盈信息技术股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》；
- (三)《宁夏纵横宝盈信息技术股份有限公司 2021 年年度报告》。

宁夏纵横宝盈信息技术股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 29 日