

证券代码：870411

证券简称：西诚软件

主办券商：恒泰长财证券

## 宁夏西诚软件股份有限公司 2021 年年度股东大会决议公告

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 5 月 13 日
2. 会议召开地点：宁夏西诚软件股份有限公司会议室
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：董事长温泽
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 3,419,500 股，占公司表决权股份总数的 97.70%。

#### （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 3 人，董事刘垠、张钧剑因出差缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事张亮因出差缺席；
3. 公司信息披露事务负责人列席会议；

4、公司高级管理人员出席本次会议。

**议案审议情况**

(一) 审议通过《公司 2021 年度董事会工作报告》议案

1. 议案内容：

2021 年度董事会工作报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 3,419,500 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

本议案不涉及关联交易，不涉及回避表决。

(二) 审议通过《公司 2021 年年度报告及摘要》议案

1. 议案内容：

详见公司于 2022 年 4 月 22 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 年年度报告摘要》（公告编号：2022-008）和《2021 年年度报告》（公告编号：2022-009）。

2. 议案表决结果：

同意股数 3,419,500 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

本议案不涉及关联交易，不涉及回避表决。

(三) 审议通过《公司 2021 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

公司 2021 年度财务决算报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 3,419,500 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

本议案不涉及关联交易，不涉及回避表决。

（四）审议通过《公司 2022 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

公司 2022 年度财务预算报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 3,419,500 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

本议案不涉及关联交易，不涉及回避表决。

（五）审议通过《关于公司 2021 年度利润分配方案》议案

1. 议案内容：

为了公司长远发展，结合公司实际情况，公司 2021 年度拟不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

同意股数 3,419,500 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

本议案不涉及关联交易，不涉及回避表决。

（六）审议通过《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》议案

### 1. 议案内容：

详见公司 2022 年 4 月 22 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：2022-005）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 3,419,500 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

本议案不涉及关联交易，不涉及回避表决。

## （七）审议通过《公司 2021 年度监事会工作报告》议案

### 1. 议案内容：

2021 年度监事会工作报告

### 2. 议案表决结果：

同意股数 3,419,500 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

本议案不涉及关联交易，不涉及回避表决。

## （八）审议通过《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》议案

### 1. 议案内容：

详见公司 2022 年 4 月 22 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：2022-007）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 3,419,500 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

本议案不涉及关联交易，不涉及回避表决。

## （九）审议通过《续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）担任 2022 年度财务审计机构》议案

### 1. 议案内容：

详细内容见公司于 2022 年 4 月 22 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) 上的《宁夏西诚软件股份有限公司续聘会计师事务所公告》（公告编号：2022-010）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 3,419,500 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

本议案不涉及关联交易，不涉及回避表决。

## （十）审议通过《关于修订公司章程》议案

### 1. 议案内容：

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》等相关规定，结合公司治理需要，公司拟修订《公司章程》。具体情况详见公司于 2022 年 4 月 22 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《关于修订公司章程的公告》（公告编号：2022-011）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 3,419,500 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

本议案不涉及关联交易，不涉及回避表决。

## （十一）审议通过《关于制定宁夏西诚软件股份有限公司对外投资管理制度》议案

### 1. 议案内容：

详细内容见公司于2022年4月22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)上的《宁夏西诚软件股份有限公司对外投资管理制度》(公告编号：2022-014)。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 3,419,500 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

本议案不涉及关联交易，不涉及回避表决。

## （十二）审议通过《关于制定宁夏西诚软件股份有限公司对外担保管理制度》议案

### 1. 议案内容：

详细内容见公司于2022年4月22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)上的《宁夏西诚软件股份有限公司对外担保管理制度》(公告编号：2022-015)。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 3,419,500 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

本议案不涉及关联交易，不涉及回避表决。

(十三) 审议通过《关于制定宁夏西诚软件股份有限公司利润分配管理制度》议案

1. 议案内容：

详细内容见公司于2022年4月22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)上的《宁夏西诚软件股份有限公司利润分配管理制度》(公告编号：2022-016)。

2. 议案表决结果：

同意股数 3,419,500 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

本议案不涉及关联交易，不涉及回避表决。

(十四) 审议通过《关于制定宁夏西诚软件股份有限公司承诺管理制度》议案

1. 议案内容：

详细内容见公司于2022年4月22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)上的《宁夏西诚软件股份有限公司承诺管理制度》(公告编号：2022-017)。

2. 议案表决结果：

同意股数 3,419,500 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

本议案不涉及关联交易，不涉及回避表决。

## 二、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京大成（银川）律师事务所

(二) 律师姓名：陈爱杰、李小芳

### （三）结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序、表决结果等事项均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，股东大会决议合法有效。

### 三、备查文件目录

（一）经与会股东签署的《2021 年年度股东大会决议》；

（二）《北京大成（银川）律师事务所关于宁夏西诚软件股份有限公司 2021 年年度股东大会的法律意见书》。

宁夏西诚软件股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 16 日