

证券代码：832002

证券简称：ST 赛文

主办券商：国盛证券

宁夏赛文技术股份有限公司 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 20 日
2. 会议召开地点：银川市兴庆区宝湖东路紫金新都 1 号办公楼互成中心 1502 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：董事长鲁万鑫
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

（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 25,955,380 股，占公司表决权股份总数的 66.11%。

（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，董事林文兴、秦瑞涛因个人原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事杨占斌因个人原因缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；

公司总经理、副总经理列席了会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2021 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

审议《公司 2021 年年度报告及摘要》，相关议案内容已于 2022 年 4 月 29 日发布在全国中小企业股份转让系统网站（<http://www.neeq.com.cn>），公告名称为《宁夏赛文技术股份有限公司 2021 年年度报告》及《宁夏赛文技术股份有限公司 2021 年年度报告摘要》。

2. 议案表决结果：

同意股数 25,955,380 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《公司 2021 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

审议《公司 2021 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 25,955,380 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《公司 2021 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

审议《公司 2021 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 25,955,380 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《公司 2021 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

审议《公司 2021 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 25,955,380 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《公司 2022 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

审议《公司 2022 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 25,955,380 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《公司董事会关于 2021 年度财务审计报告非标准意见的专项说明》

1. 议案内容：

审议《公司董事会关于 2021 年度财务审计报告非标准意见的专项说明》，相关议案内容已于 2022 年 4 月 29 日发布在全国中小企业股份转让系统网站（<http://www.neeq.com.cn>），公告名称为《董事会关于 2021 年度财务审计报告非标准意见的专项说明的公告》（公告编号：2022-005）。

2. 议案表决结果：

同意股数 25,955,380 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《公司监事会关于 2021 年度财务审计报告非标准意见的专项说明》

1. 议案内容：

审议《公司监事会关于 2021 年度财务审计报告非标准意见的专项说明》，相关议案内容已于 2022 年 4 月 29 日发布在全国中小企业股份转让系统网站（<http://www.neeq.com.cn>），公告名称为《监事会关于 2021 年度财务审计报告非标准意见的专项说明的公告》（公告编号：2022-006）。

2. 议案表决结果：

同意股数 25,955,380 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（八）审议通过《公司 2021 年度利润分派方案》

1. 议案内容：

中勤万信会计师事务所（普通特殊合伙）对公司的 2021 年年度财务报表进行了审计，并出具了勤信审字【2022】第 1693 号带与持续经营相关的重大不确

定性段落的保留意见的审计报告。2021 年公司财务报表净利润为-9,968,047.78 元，基本每股收益-0.2539 元。截止 2021 年 12 月 31 日，未分配利润为-56,164,930.07 元。公司拟定 2021 年度不进行利润分派。

2. 议案表决结果：

同意股数 25,955,380 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(九) 审议通过《关于续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年审计机构的议案》

1. 议案内容：

审议《关于续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年审计机构的议案》。

2. 议案表决结果：

同意股数 25,955,380 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(十) 审议通过《关于拟修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

审议《关于拟修订公司章程的议案》，相关议案内容已于 2022 年 4 月 29 日发布在全国中小企业股份转让系统网站（<http://www.neeq.com.cn>），公告名称为《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2022-007）。

2. 议案表决结果：

同意股数 25,955,380 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、律师见证情况

- （一）律师事务所名称：上海中夏（银川）律师事务所
- （二）律师姓名：张佳、梁何鑫
- （三）结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格合法、有效；本次股东大会召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

四、备查文件目录

- 1、《宁夏赛文技术股份有限公司 2021 年年度股东大会决议》；
- 2、《上海中夏（银川）律师事务所关于宁夏赛文技术股份有限公司 2021 年年度股东大会的法律意见书》。

宁夏赛文技术股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 23 日