

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

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 27 日
2. 会议召开地点：银川市北京中路 166 号德宁国际中心 31 层会议室
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：董事长倪小刚
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

（二）会议出席情况

出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 18,413,637 股，占公司表决权股份总数的 69.61%。

（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 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事李威因出差缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；

4. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2021 年度董事会工作报告》议案

1. 议案内容：

公司董事长倪小刚先生代表董事会对 2021 年度公司运营及治理情况做具体报告，并对公司 2022 年董事会工作进行部署安排。

2. 议案表决结果：

同意股数 18,413,637 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事项，无需回避表决。

（二）审议通过《2021 年度监事会工作报告》议案

1. 议案内容：

监事会主席汇报 2021 年度监事会工作报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 18,413,637 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事项，无需回避表决。

（三）审议通过《2021 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

财务部汇报公司《2021 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 18,413,637 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事项，无需回避表决。

（四）审议通过《2022 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

财务部汇报公司《2022 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 18,413,637 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事项，无需回避表决。

（五）审议通过《公司 2021 年度报告及摘要》议案

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

同意股数 18,413,637 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事项，无需回避表决。

（六）审议通过《2021 年度利润分配方案》议案

1. 议案内容：

根据公司财务状况和经营发展需要，2021 年度利润不予分配。

2. 议案表决结果：

同意股数 18,413,637 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事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于公司使用闲置自有资金委托理财》议案

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

同意股数 18,413,637 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事项，无需回避表决。

（八）审议通过《关于拟修订公司章程》议案

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

同意股数 18,413,637 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

东大会持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事项，无需回避表决。

（九）审议通过《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

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

同意股数 18,413,637 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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事项，无需回避表决。

（十）审议通过《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

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

同意股数 18,413,637 股，占本次股东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事项，无需回避表决。

（十一）审议通过《关于制定〈年度报告重大差错责任追究制度〉》议案

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

同意股数 18,413,637 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事项，无需回避表决。

三、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、徐媛媛

（三）结论性意见

综上所述，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。

四、备查文件目录

（一）《宁夏纵横宝盈信息技术股份有限公司 2021 年年度股东大会会议决议》；

（二）《北京大成（银川）律师事务所关于宁夏纵横宝盈信息技术股份有限

公司 2021 年年度股东大会的法律意见书》。

宁夏纵横宝盈信息技术股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 30 日