

证券代码：836389

证券简称：新亚股份

主办券商：财达证券

宁夏新亚凯拓电子商务股份有限公司

2022 年第二次临时股东大会决议公告

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 6 月 1 日
2. 会议召开地点：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：宋凝思先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、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 1 人，持有表决权的股份总数 4,251,000 股，占公司有表决权股份总数的 85.02%。

（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 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于提名宋凝思为第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期已届满，现提名宋凝思为公司第三届董事会董事候选人，并提请股东大会审议通过。第三届董事会董事任期三年，自股东大会审议通过之日起算。上述董事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 4,251,000 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。

（二）审议通过《关于提名陈志坚为第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期已届满，现提名陈志坚为公司第三届董事会董事候选人，并提请股东大会审议通过。第三届董事会董事任期三年，自股东大会审议通过之日起算。上述董事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 4,251,000 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。

（三）审议通过《关于提名马耿为第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期已届满，现提名马耿为公司第三届董事会董事候选人，并提请股东大会审议通过。第三届董事会董事任期三年，自股东大会审议通过之日起算。上述董事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 4,251,000 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。

（四）审议通过《关于提名马涛为第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期已届满，现提名马涛为公司第三届董事会董事候选人，并提请股东大会审议通过。第三届董事会董事任期三年，自股东大会审议通过之日起算。上述董事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 4,251,000 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。

（五）审议通过《关于提名马思凡为第三届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期已届满，现提名马思凡为公司第三届董事会董事候选人，并提请股东大会审议通过。第三届董事会董事任期三年，自股东大会审议通过之日起算。上述董事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 4,251,000 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。

(六) 审议通过《关于提名曹冰蕊为第三届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期已届满，现提名曹冰蕊为公司第三届监事会监事候选人，并提请股东大会审议通过。第三届监事会监事任期三年，自股东大会审议通过之日起算。上述监事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 4,251,000 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。

(七) 审议通过《关于提名刘佳为第三届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期已届满，现提名刘佳为公司第三届监事会监事候选人，并提请股东大会审议通过。第三届监事会监事任期三年，自股东大会审议通过之日起算。上述监事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，不属于失信联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

同意股数 4,251,000 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。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
宋凝思	董事	任职	2022年6月1日	2022年第二次临时股东大会	审议通过

陈志坚	董事	任职	2022年6月1日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
马耿	董事	任职	2022年6月1日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
马涛	董事	任职	2022年6月1日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
马思凡	董事	任职	2022年6月1日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
曹冰蕊	监事	任职	2022年6月1日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
刘佳	监事	任职	2022年6月1日	2022年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

经与会董事和记录人签字确认的《宁夏新亚凯拓电子商务股份有限公司2022年第二次临时股东大会决议》。

宁夏新亚凯拓电子商务股份有限公司

董事会

2022年6月2日