

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 年第三次临时股东大会通知公告

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 2022 年第三次临时股东大会。

（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

本次股东大会召开经公司第三届董事会第二次会议决议通过，履行了必要的审批程序，无需相关部门批准，会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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

（五）会议召开日期和时间

1. 现场会议召开时间：2022 年 6 月 29 日 9 时 30 分。

（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	836389	新亚股份	2022年6月24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。

（七）会议地点

宁夏吴忠市利通区银平公路东侧利华街西侧金帝商贸城二十九号楼104铺。

二、会议审议事项

（一）审议《关于确定董事、监事津贴的议案》

议案内容：为客观反映公司董事、监事所付出的劳动、所承担的风险与责任，促进董事、监事积极参与决策与管理，切实履行各项职责，公司决定给予董事、监事发放一定数额的津贴，具体方案如下：

（1）津贴发放对象：未担任董事、监事以外职务的董事、监事（以下所称董事、监事同此义）。

（2）津贴发放标准：每人每年5000元。

（3）董事、监事津贴自股东大会批准其任职的当月起计算，按年一次性支付。不再担任董事、监事职务的，自次月起停止向其发放津贴。

董事、监事出席董事会、监事会和股东大会的差旅费以及按《公司章程》行使职权所需合理费用，均由公司据实报销。

上述议案不存在特别决议议案；

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

现场登记：自然人股东持本人身份证明办理登记手续；法人股东由法定代表人出席的，持本人身份证明、法定代表人身份证明书和法人营业执照复印件办理登记手续；若委托代理人出席会议的，被委托人还应出示本人身份证明及书面授权

权委托书办理登记手续。

（二）登记时间：2022年6月29日9时00分

（三）登记地点：宁夏吴忠市利通区银平公路东侧利华街西侧金帝商贸城二十九号楼104铺。

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：马思凡

联系电话：13259539090

联系地址：宁夏吴忠市利通区银平公路东侧利华街西侧金帝商贸城二十九号楼104铺

邮政编码：751100

（二）会议费用：参会的交通、食宿及通讯等费用由出席会议的股东自理。

五、备查文件目录

《宁夏新亚凯拓电子商务股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》。

宁夏新亚凯拓电子商务股份有限公司

董事会

2022年6月14日