

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 29 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，占公司有效表决权股份总数的 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出席了会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于确定董事、监事津贴的议案》

1. 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。

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、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 年第三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 30 日