

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

关于召开 2022 年第一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 年第一次临时股东大会。

（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

本次临时股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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。

（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 9 月 9 日 9 点 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	832002	ST 赛文	2022 年 9 月 5 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

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。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司董事会换届选举的议案》

由于公司第三届董事会任期届满，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，进行第四届董事会换届选举，拟提名继续聘任鲁万鑫、林文兴、秦瑞涛、马国卿、李建光为公司第四届董事会董事，任期自该议案经公司 2022 年第一次临时股东会通过之日起的三年。

（二）审议《关于制定<利润分配管理制度>的议案》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信披平台披露的《利润分配管理制度》（公告编号：2022-020）。

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

拟出席现场会议的自然人股东持本人身份证，代理人另需股东授权委托书和代理人本人身份证。

(二) 登记时间：2022年9月9日9:00-9:30

(三) 登记地点：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

四、其他

(一) 会议联系方式：

联系人：马国卿

联系电话：0951-5671525

(二) 会议费用：股东自理

五、备查文件目录

《宁夏赛文技术股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》。

宁夏赛文技术股份有限公司董事会

2022年8月23日