

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

2022 年第一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 9 月 9 日
2. 会议召开地点：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
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：董事长鲁万鑫
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。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 25,955,380 股，占公司表决权股份总数的 66.11%。

（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 3 人，董事林文兴、秦瑞涛因个人原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事杨占斌因个人原因缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；

公司总经理、副总经理列席了会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

同意股数 25,955,380 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，无需回避表决。

（二）审议通过《关于制定〈利润分配管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

同意股数 25,955,380 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，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
鲁万鑫	董事	任职	2022 年 9	2022 年第一次临	审议通过

			月 9 日	时股东大会	
林文兴	董事	任职	2022 年 9 月 9 日	2022 年第一次临 时股东大会	审议通过
秦瑞涛	董事	任职	2022 年 9 月 9 日	2022 年第一次临 时股东大会	审议通过
马国卿	董事	任职	2022 年 9 月 9 日	2022 年第一次临 时股东大会	审议通过
李建光	董事	任职	2022 年 9 月 9 日	2022 年第一次临 时股东大会	审议通过

四、风险提示

是否审议公开发行股票并在北交所上市的议案

是 否

公司因未在规定的时限内披露 2018 年、2020 年年度报告，全国股转公司分别于 2019 年、2021 年给予时任董事长鲁万鑫公开谴责的纪律处分，并记入证券期货市场诚信档案。

鲁万鑫先生是公司的创始人之一，目前也是公司的实际控制人、董事长兼总经理，具有丰富的公司管理运作、经营经验。另外，公司 2018 年、2020 年年度报告也于相应的 6 月 30 日前进行了披露，截止目前未产生进一步的影响。董事会拟提名鲁万鑫先生为公司第四届董事会董事候选人。

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 9 月 9 日