

证券代码：831990

证券简称：纵横宝盈

主办券商：恒泰长财证券

宁夏纵横宝盈信息技术股份有限公司

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9月16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 结合通讯方式
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：董事长倪小刚先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数 18,413,637 股，占公司有效表决权股份总数的 69.61%。

（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 2 人，监事李威因出差缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；

4. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2022 年度财务审计机构的议案》

1. 议案内容：

续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2022 年度财务审计机构。具体内容详见公司 2022 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《宁夏纵横宝盈信息技术股份有限公司续聘会计师事务所公告》（公告编号：2022-036）。

2. 议案表决结果：

同意股数 18,413,637 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《关于选举公司监事的议案》

1. 议案内容：

公司原监事李威因个人原因辞去公司监事职务。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，选举雷孙婧雪女士担任公司监事，任期自股东大会审议通过之日起，至第三届监事会任期届满之日止。具体内容详见公司 2022 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《宁夏纵横宝盈信息技术股份有限公司监事任命公告》（公告编号：2022-035）。

2. 议案表决结果：

同意股数 18,413,637 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 |
|------|----|------|------------|----------------|------|
| 雷孙婧雪 | 监事 | 任职 | 2022年9月16日 | 2022年第三次临时股东大会 | 审议通过 |
| 李威 | 监事 | 离职 | 2022年9月16日 | 2022年第三次临时股东大会 | 审议通过 |

四、备查文件目录

宁夏纵横宝盈信息技术股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会决议。

宁夏纵横宝盈信息技术股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 19 日