

证券代码：871688

证券简称：ST 多闻

主办券商：恒泰长财证券

宁夏多闻科技股份有限公司

关于召开 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

本次股东大会召集程序符合相关法律法规及公司章程的规定。

（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

预计会期 1 小时

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 10 月 17 日上午 10:00。

（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	871688	ST 多闻	2022 年 10 月 10 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

宁夏银川市金凤区宁安大街 490 号银川 iBi 育成中心二期 3 号楼 1303

二、会议审议事项

(一) 审议《关于投资设立全资子公司的议案》

议案内容详见公司 2022 年 9 月 30 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《对外投资设立全资子公司的公告》(公告编号:2022-038)。

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

1、自然人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明;委托代理人出席会议的,代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

(二) 登记时间：2022 年 10 月 17 日 09:30-10:00

(三) 登记地点：会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：戴国辉 联系地址：银川市金凤区宁安大街 490 号银川 iBi 育成中心二期 3 号楼 1303 联系电话：0951-5617100；

(二) 会议费用：自理

五、备查文件目录

《宁夏多闻科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

宁夏多闻科技股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 30 日