

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

2023 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：2023 年 1 月 13 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：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 3 人；
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《提名马超为公司董事的议案》

1. 议案内容：

公司董事张艳娟女士因个人原因辞去董事职务。张艳娟女士的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等规定，拟提名马超先生担任公司本届董事会董事，任期自 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司 2022 年 12 月 26 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董事、高级管理人员任命公告》（公告编号：2022-043）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 18,413,637 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大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
张艳娟	董事	离职	2023 年 1 月 13 日	2023 年第一次临时 股东大会	审议通过
马超	董事	任职	2023 年 1 月 13 日	2023 年第一次临时 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 2023 年第一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

2023 年 1 月 16 日