

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 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

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、规范性文件和《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

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：2023 年 5 月 18 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	2023 年 5 月 15 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。

3. 律师见证的相关安排。

公司聘请的上海中夏（银川）律师事务所两位律师。

（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《公司 2022 年年度报告及摘要》

公司 2022 年年度报告及摘要。

（二）审议《公司 2022 年度董事会工作报告》

公司 2022 年度董事会工作报告。

（三）审议《公司 2022 年度监事会工作报告》

公司 2022 年度监事会工作报告。

（四）审议《公司 2022 年度财务决算报告》

公司 2022 年度财务决算报告。

（五）审议《公司 2023 年度财务预算报告》

公司 2023 年度财务预算报告。

（六）审议《公司董事会关于 2022 年度财务审计报告非标准意见的专项说明》

公司董事会关于 2022 年度财务审计报告非标准意见的专项说明。

（七）审议《公司监事会关于 2022 年度财务审计报告非标准意见的专项说明》

公司监事会关于 2022 年度财务审计报告非标准意见的专项说明。

(八) 审议《公司 2022 年度利润分派方案》

公司 2022 年度不进行权益分派。

(九) 审议《关于续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年审计机构的议案》

关于续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年审计机构的议案。

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。

拟出席现场会议的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：2023 年 5 月 18 日 9 点 00 分

(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

会议费用：费用自理。

五、备查文件目录

- 1、《宁夏赛文技术股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》；
- 2、《宁夏赛文技术股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》。

宁夏赛文技术股份有限公司董事会

2023年4月27日