

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 年年度股东大会决议公告

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 5 月 18 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。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 25,928,380 股，占公司有效表决权股份总数的 66.04%。

##### （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 2 人，董事林文兴、秦瑞涛、李建光因个人原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事冯称龙、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《公司 2022 年年度报告及摘要》

#### 1. 议案内容：

审议《公司 2022 年年度报告及摘要》，相关议案内容已于 2023 年 4 月 27 日发布在全国中小企业股份转让系统网站（<http://www.neeq.com.cn>），公告名称为《宁夏赛文技术股份有限公司 2022 年年度报告》及《宁夏赛文技术股份有限公司 2022 年年度报告摘要》。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,928,380 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，无需回避表决。

### （二）审议通过《公司 2022 年度董事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

审议《公司 2022 年度董事会工作报告》。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,928,380 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，无需回避表决。

### （三）审议通过《公司 2022 年度监事会工作报告》

#### 1. 议案内容：

审议《公司 2022 年度监事会工作报告》。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,928,380 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，无需回避表决。

（四）审议通过《公司 2022 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

审议《公司 2022 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,928,380 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，无需回避表决。

（五）审议通过《公司 2023 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

审议《公司 2023 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,928,380 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，无需回避表决。

（六）审议通过《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》

1. 议案内容：

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》，相关议案内容已于 2023 年 4 月 27 日发布在全国中小企业股份转让系统网站（<http://www.neeq.com.cn>），公告名称为《董事会关于 2022 年度财务审计报告非标准意见的专项说明的公告》（公告编号：2023-007）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,928,380 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，无需回避表决。

（七）审议通过《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》

1. 议案内容：

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》，相关议案内容已于 2023 年 4 月 27 日发布在全国中小企业股份转让系统网站（<http://www.neeq.com.cn>），公告名称为《监事会关于 2022 年度财务审计报告非标准意见的专项说明的公告》（公告编号：2023-008）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,928,380 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，无需回避表决。

（八）审议通过《公司 2022 年度利润分派方案》

1. 议案内容：

中勤万信会计师事务所（普通特殊合伙）对公司的 2022 年年度财务报表进行了审计，并出具了勤信审字【2023】第 1503 号带与持续经营相关的重大不确

定性段落的保留意见的审计报告。2022 年公司财务报表净利润为-8,655,823.12 元，基本每股收益-0.2205 元。截止 2022 年 12 月 31 日，未分配利润为-64,820,753.19 元。公司拟定 2022 年度不进行利润分派。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,928,380 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，无需回避表决。

(九) 审议通过《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》

1. 议案内容：

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》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 25,928,380 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，无需回避表决。

### 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：上海中夏（银川）律师事务所

(二) 律师姓名：张佳、梁何鑫

(三) 结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会人员的资格合法、有效；本次股东大会召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。

#### 四、备查文件目录

- 1、《宁夏赛文技术股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》；
- 2、《上海中夏（银川）律师事务所关于宁夏赛文技术股份有限公司 2022 年年度股东大会的法律意见书》。

宁夏赛文技术股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 19 日