

证券代码：836389

证券简称：ST 新亚股

主办券商：财达证券

## 宁夏新亚凯拓电子商务股份有限公司

### 2023 年第二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 9 月 27 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：董事会
5. 会议主持人：宋凝思先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 4,251,000 股，占公司有表决权股份总数的 85.02%。

##### （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；  
公司其他高级管理人员列席会议。

#### 二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于补选罗美辛为监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于监事曹冰蕊辞职，现补选罗美辛为新任监事。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,251,000 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
1	监事	离职	2023 年 9 月 27 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过
2	监事	任职	2023 年 9 月 27 日	2023 年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

经与会董事和记录人签字确认的《宁夏新亚凯拓电子商务股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》。

宁夏新亚凯拓电子商务股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 28 日