

证券代码：832002 证

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 2023 年第一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 2023 年第一次临时股东大会。

(二) 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三) 会议召开的合法合规性说明

本次临时股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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 10 月 13 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 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

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《关于选举张勇先生为公司董事的议案》

公司董事会于 2023 年 9 月 18 日收到董事李建光先生递交的辞职报告，李建光先生由于个人原因辞去董事职务，其持有公司股份 0 股，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。为完善公司法人治理结构，董事会拟提名选举张勇先生为公司新任董事，任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。张勇先生不属于失信联合惩戒对象。在新任董事就任前，李建光先生仍按照有关规定履行董事职责。

(二) 审议《关于公司监事会换届选举的议案》

鉴于公司第四届监事会任期已满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会需要进行换届选举。公司第五届监事会由 3 人组成，职工代表监事 1 名和非职工代表监事 2 名。拟续聘冯称龙、杨占斌担任公司监事会非职工代表监事，上述监事候选人经监事会审议后，还需由公司 2023 年第一次临时股东大会最终审议。第五届监事会任期三年，自股东大会审议通过之日起算。为确保监事会的正常运作，第四届监事会任期届满至第五届监事会就任之前，第四届监事会全体成员将继续履行监事职责。

上述两名监事候选人均不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司监事的情况。

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10月13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

（二）会议费用：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三次会议决议》；
- 2、《宁夏赛文技术股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》。

宁夏赛文技术股份有限公司董事会

2023年9月28日