

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

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 10 月 13 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 0 人，监事冯称龙、杨占斌、张治环因个人原因缺席；

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《关于选举张勇先生为公司董事的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2023年9月28日在指定信息披露平台披露的《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》（公告编号：2023-027）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数25,928,380股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东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《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2023年9月28日在指定信息披露平台披露的《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》（公告编号：2023-027）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数25,928,380股，占本次股东会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东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、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
张勇	董事	任职	2023年10月13日	2023年第一次临时股东大会	审议通过

冯称龙	监事	任职	2023年10月13日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
杨占斌	监事	任职	2023年10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

- 1、《宁夏赛文技术股份有限公司2023年第一次临时股东大会决议》。

宁夏赛文技术股份有限公司

董事会

2023年10月16日