

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
关于召开 2023 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 2023 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

本次股东大会召开经公司第三届董事会第七次会议决议通过，履行了必要的审批程序，无需相关部门批准，会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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

现场会议召开时间：2024 年 5 月 16 日 9 时 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	836389	ST 新亚股	2024 年 5 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。

3. 律师见证的相关安排。

本次股东大会将聘请律师出具法律意见书，本公司聘请的律师事务所为宁夏明佑律师事务所，律师为单小明、刘文靖。

（七）会议地点

宁夏吴忠市利通区银平公路东侧利华街西侧金帝商贸城二十九号楼 104 铺。

二、会议审议事项

（一）审议《2023 年年度报告及摘要》

议案内容：《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《宁夏新亚凯拓电子商务股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-008）和《宁夏新亚凯拓电子商务股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-009）。

（二）审议《2023 年度董事会工作报告》

议案内容：《2023 年度董事会工作报告》。

（三）审议《2023 年度监事会工作报告》

议案内容：《2023 年度监事会工作报告》。

（四）审议《2023 年度财务决算报告》

议案内容：《2023 年度财务决算报告》。

（五）审议《2024 年度预算报告》

议案内容：《2024 年度预算报告》。

（六）审议《关于 2023 年度不进行利润分配的议案》

议案内容：公司 2023 年度拟不进行利润分配，也不以资本公积金转增股本。

（七）审议《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

议案内容：详见公司于 2024 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《宁夏新亚凯拓电子商务股份有限公司关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2024-010）。

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

现场登记：自然人股东持本人身份证明办理登记手续；法人股东由法定代表人出席的，持本人身份证明、法定代表人身份证明书和法人营业执照复印件办理登记手续；若委托代理人出席会议的，被委托人还应出示本人身份证明及书面授权委托书办理登记手续。

（二）登记时间：2024年5月16日9时00分

（三）登记地点：宁夏吴忠市利通区银平公路东侧利华街西侧金帝商贸城二十九号楼104铺

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：马思凡

联系电话：13259539090

联系地址：宁夏吴忠市利通区银平公路东侧利华街西侧金帝商贸城二十九号楼104铺

邮政编码：751100

（二）会议费用：参会的交通、食宿及通讯等费用由出席会议的股东自理。

五、备查文件目录

（一）《宁夏新亚凯拓电子商务股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》；

（二）《宁夏新亚凯拓电子商务股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》。

宁夏新亚凯拓电子商务股份有限公司

董事会

2024年4月25日