

证券代码：870411

证券简称：ST 西诚

主办券商：恒泰长财证券

宁夏西诚软件股份有限公司

2023 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

- 会议召开时间：2024 年 5 月 15 日
- 会议召开地点：宁夏西诚软件股份有限公司会议室
- 会议召开方式：☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长温泽先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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 3 人，持有表决权的股份总数 3,349,500 股，占公司有表决权股份总数的 95.70%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 3 人，董事刘垠、张钧剑因事假缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事祖亮、杨宁因出差缺席；
- 公司信息披露事务负责人列席会议；
- 公司高级管理人员出席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》议案

1. 议案内容：

2023 年度董事会工作报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 3,349,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不涉及回避表决。

（二）审议通过《公司 2023 年年度报告及摘要》议案

1. 议案内容：

详见公司于 2024 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-005）和《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-006）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 3,349,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不涉及回避表决。

（三）审议通过《公司 2023 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

由公司财务负责人王华做《公司 2023 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 3,349,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股

数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不涉及回避表决。

（四）审议通过《公司 2024 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

由公司财务负责人王华做《公司 2024 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 3,349,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不涉及回避表决。

（五）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案》议案

1. 议案内容：

为了公司长远发展，结合公司实际情况，公司 2023 年度拟不进行利润分配。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 3,349,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不涉及回避表决。

（六）审议通过《董事会关于 2023 年度财务报告被出具非标准审计意见的专项说明》议案

1. 议案内容：

详见公司 2024 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平

台（www.neeq.com.cn）披露的《董事会关于 2023 年度财务报告被出具非标准审计意见的专项说明公告》（公告编号：2024-002）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 3,349,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不涉及回避表决。

（七）审议通过《公司 2023 年度监事会工作报告》议案

1. 议案内容：

公司 2023 年度监事会工作报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 3,349,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不涉及回避表决。

（八）审议通过《监事会关于 2023 年度财务报告被出具非标准审计意见的专项说明》议案

1. 议案内容：

详见公司 2024 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《监事会关于 2023 年度财务报告被出具非标准审计意见的专项说明公告》（公告编号：2024-004）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 3,349,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不涉及回避表决。

（九）审议通过《续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）担任 2024 年度财务审计机构》议案

1. 议案内容：

详细内容见公司于 2024 年 4 月 24 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 上的《宁夏西诚软件股份有限公司续聘 2024 年度会计师事务所的公告》(公告编号:2024-009)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 3,349,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不涉及回避表决。

（十）审议通过《公司未弥补亏损超过实收股本总额》议案

1. 议案内容：

详细内容见公司于 2024 年 4 月 24 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www. neeq. com. cn) 上的《宁夏西诚软件股份有限公司关于未弥补亏损超实收股本总额的公告》(公告编号:2024-010)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 3,349,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不涉及回避表决。

（十一）审议通过《关于申请银行贷款》议案

1. 议案内容：

详细内容见公司于2024年4月24日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上的《关于申请银行贷款的公告》(公告编号：2024-012)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 3,349,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不涉及回避表决。

(十二) 审议通过《关于追认银行贷款》议案

1. 议案内容：

详细内容见公司于2024年4月24日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上的《关于追认银行贷款的公告》(公告编号：2024-013)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 3,349,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，不涉及回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京大成（银川）律师事务所

(二) 律师姓名：陈爱杰、李小芳

(三) 结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序、表决结果等事项均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，

股东大会决议合法有效。

四、备查文件目录

- （一）经与会股东签署的《2023 年年度股东大会决议》；
- （二）《北京大成（银川）律师事务所关于宁夏西诚软件股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书》。

宁夏西诚软件股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 15 日