

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

关于召开 2024 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 2024 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

本次股东大会召集程序符合相关法律法规及公司章程的规定。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 9 月 14 日 10:00。

(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	870411	ST 西诚	2024 年 9 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

银川市金凤区宁安大街银川 iBi 育成中心三期 4 号楼 501 室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额》的议案

详细内容见公司于 2024 年 8 月 23 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:2024-022)。

(二) 审议《关于选举温娟女士为公司第三届董事会董事》议案

详细内容见公司于 2024 年 8 月 23 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董事任职公告》(公告编号:2024-023)。

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

1、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身

份的有效证件或证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

2、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，代理人还应出示本人身份证、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：2024年9月14日9:00-10:00

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：温泽 联系地址：银川市金凤区宁安大街银川 iBi 育成中心三期4号楼501室 联系电话：13709596984

(二) 会议费用：本次会议预计会期半天，与会股东参加费用自理。

五、备查文件目录

(一) 《宁夏西诚软件股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》；

(二) 《宁夏西诚软件股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》。

宁夏西诚软件股份有限公司董事会

2024年8月23日