

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

2024 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

- 会议召开时间：2024 年 9 月 14 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：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 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司信息披露事务负责人列席会议；

4.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《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额》的议案

1. 议案内容：

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)。

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《关于选举温娟女士为公司第三届董事会董事》的议案

1. 议案内容：

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)。

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、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
刘垠	董事	离职	2024年9月14日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
温娟	董事	任职	2024年9月14日	2024年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《宁夏西诚软件股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

宁夏西诚软件股份有限公司

董事会

2024年9月18日