

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 2024 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

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、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

本次会议设置现场。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 30 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	2025 年 5 月 26 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。

北京大成（银川）律师事务所两名律师

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《公司 2024 年度董事会工作报告》

公司 2024 年度董事会工作报告

（二）审议《公司 2024 年度监事会工作报告》

公司 2024 年度监事会工作报告

（三）审议《公司 2024 年年度报告及摘要》

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 30 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《2024 年年度报告》（公告编号：2025-016）及《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-017）。

（四）审议《公司 2024 年度财务决算报告》

公司 2024 年度财务决算报告

（五）审议《公司 2025 年度财务预算报告》

公司 2025 年度财务预算报告

（六）审议《关于公司 2024 年度利润分配方案》

结合公司实际情况，公司 2024 年度拟不进行利润分配。

（七）审议《董事会关于 2024 年度财务报告被出具非标准审计意见的专项说明》

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 30 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 2024 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：2025-013）。

（八）审议《监事会关于 2024 年度财务报告被出具非标准审计意见的专项说明》

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 30 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 2024 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：2025-015）。

（九）审议《公司未弥补亏损超过实收股本总额》

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 30 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《关于未弥补亏损超实收股本总额的公告》（公告编号：2025-019）。

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：2025 年 5 月 30 日 9：00

（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：宁夏银川市金凤区烟墩巷六盘山路 396 号 ibi 育成中心三期 4 号楼 5 层 501 室 联系电话：0951-5670500

（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八次会议决议》；

（二）《宁夏西诚软件股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》。

宁夏西诚软件股份有限公司董事会

2025 年 4 月 30 日