

证券代码：836389

证券简称：新亚股份

主办券商：财达证券

宁夏新亚凯拓电子商务股份有限公司
2025 年第二次临时股东会会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 8 月 5 日

2. 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议

会议现场地点：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，公司会议室。

3. 会议表决方式：

现场投票 电子通讯投票

网络投票 其他方式投票

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：宋凝思

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、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会会议的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 4,251,000 股，占公司表决权股份总数的 85.02%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；
公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》相关规定，董事会现提名陈志坚、马耿、马思凡为公司第四届董事会董事。

上述董事任期三年，自股东会审议通过之日起算。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,251,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于修订公司章程的议案》

1. 议案内容：

根据最新有效的《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规、规范性文件以及全国股转系统相关业务规则的规定，现对《公司章程》的部分条款进行修订。具体内容详见公司于 2025 年 7 月 21 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拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-021）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,251,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》相关规定，监事会现提名罗美辛、刘佳为公司第四届监事会监事。

上述监事将与职工代表大会选举出的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自股东会审议通过之日起算。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 4,251,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

| 姓名 | 职务名称 | 变动情形 | 生效日期 | 会议名称 | 生效情况 |
|-----|------|------|-----------|-----------------|------|
| 宋凝思 | 董事 | 离任 | 2025年8月5日 | 2025年第二次临时股东会会议 | 审议通过 |
| 马涛 | 董事 | 离任 | 2025年8月5日 | 2025年第二次临时股东会会议 | 审议通过 |
| 陈志坚 | 董事 | 就任 | 2025年8月5日 | 2025年第二次临时股东会会议 | 审议通过 |
| 马耿 | 董事 | 就任 | 2025年8月5日 | 2025年第二次临时股东会会议 | 审议通过 |
| 马思凡 | 董事 | 就任 | 2025年8月5日 | 2025年第二次临时股东会会议 | 审议通过 |

四、备查文件

经与会董事和记录人签字确认的《宁夏新亚凯拓电子商务股份有限公司2025年第二次临时股东会决议》。

宁夏新亚凯拓电子商务股份有限公司

董事会

2025年8月6日