

证券代码：870832

证券简称：好易信息

主办券商：西部证券

宁夏神州好易信息发展股份有限公司

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 9 月 12 日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

会议在公司会议室现场召开。

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：董事长姚永宏先生

6. 召开情况合法合规性说明：

公司已于 2025 年 8 月 20 日发出本次临时股东会通知公告。本次股东会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(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 2 人，持有表决权的股份总数 9,036,125 股，占公司有表决权股份总数的 75.2377%。

(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；
4. 公司其他高级管理人员列席。

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三分之一的议案》

1. 议案内容：

截至 2025 年 6 月 30 日，公司累计未分配利润为 -10,403,268.66 元，实收股本总额 12,010,100.00 元，公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,036,125 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

本次交易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：

议案具体内容详见公司 2025 年 8 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《宁夏神州好易信息发展股份有限公司拟修订《公司章程》公告》(公告编号：2025-029)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,036,125 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

本次交易不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第四届董事会董事议案》

1. 议案内容：

因公司第三届董事会任期已于 2025 年 2 月 15 日届满，为保证公司董事会工作正常运行，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第四届董事会由 5 名董事组成，本次股东会选举汪世银、骆大梅、房金晶、王眷、田荣煜，组成公司第四届董事会。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,036,125 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

本次交易不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

因公司第三届监事会任期已于 2025 年 2 月 15 日届满，为保证公司监事会工作正常运行，根据《公司法》和《公司章程》的规定，本次股东会选举毛文华女士、张潮先生为公司第四届监事会股东代表监事，自股东会审议通过之日起生效。两名股东代表监事将与一名公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,036,125 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

本次交易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
汪世银	董事	就任	2025-09-12	2025年第二次临时股东会会议	审议通过
骆大梅	董事	就任	2025-09-12	2025年第二次临时股东会会议	审议通过
房金晶	董事	就任	2025-09-12	2025年第二次临时股东会会议	审议通过
王眷	董事	就任	2025-09-12	2025年第二次临时股东会会议	审议通过
田荣煜	董事	就任	2025-09-12	2025年第二次临时股东会会议	审议通过
姚永宏	董事	离任	2025-09-12	2025年第二次临时股东会会议	审议通过
姚永福	董事	离任	2025-09-12	2025年第二次临时股东会会议	审议通过
李来红	董事	离任	2025-09-12	2025年第二次临时股东会会议	审议通过
张潮	监事	就任	2025-09-12	2025年第二次临时股东会会议	审议通过
毛文华	监事	就任	2025-09-12	2025年第二次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

(一)《宁夏神州好易信息发展股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议决议》。

宁夏神州好易信息发展股份有限公司
董事会

2025 年 9 月 15 日