

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
2026 年第一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：2026 年 1 月 5 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：董事长汪世银先生
6. 召开情况合法合规性说明：

公司已于 2025 年 12 月 19 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 3 人，持有表决权的股份总数 12,010,100 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（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《关于拟修订公司章程及变更公司住所的议案》

1. 议案内容：

议案具体内容详见公司 2025 年 12 月 19 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》及变更公司住所公告》（公告编号：2025-059）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,010,100 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

本交易不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于免去田荣煜董事的议案》

1. 议案内容：

议案具体内容详见公司 2025 年 12 月 19 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董事免职公告》（公告编号：2025-061）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,010,100 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

本交易不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于提名付霞奎为董事的议案》

1. 议案内容：

议案具体内容详见公司 2025 年 12 月 19 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董事任命公告》（公告编号：2025-059）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,010,100 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

本交易不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《宁夏神州好易信息发展股份有限公司股东会制度》

1. 议案内容：

议案具体内容详见公司 2025 年 12 月 19 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股东会制度》（公告编号：2025-056）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,010,100 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%。

席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本交易不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《宁夏神州好易信息发展股份有限公司董事会制度》

1. 议案内容：

议案具体内容详见公司 2025 年 12 月 19 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董事会制度》（公告编号：2025-054）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,010,100 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

本交易不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《拟续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

因年报审计需要，公司拟续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年年度财务审计机构。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,010,100 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

本交易不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于免去毛文华监事的议案》

1. 议案内容：

议案具体内容详见公司 2025 年 12 月 19 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监事免职公告》（公告编号：2025-060）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,010,100 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

本交易不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（八）审议通过《关于免去张潮监事会主席、监事的议案》

1. 议案内容：

议案具体内容详见公司 2025 年 12 月 19 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监事免职公告》（公告编号：2025-060）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,010,100 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

本交易不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（九）审议通过《关于提名卫艾琼为监事的议案》

1. 议案内容：

议案具体内容详见公司 2025 年 12 月 19 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监事任命公告》（公告编号：2025-062）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,010,100 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

本交易不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十）审议通过《关于提名黄炎为监事的议案》

1. 议案内容：

议案具体内容详见公司 2025 年 12 月 19 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监事任命公告》（公告编号：2025-062）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,010,100 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

本交易不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（十一）审议通过《宁夏神州好易信息发展股份有限公司监事会制度》

1. 议案内容：

议案具体内容详见公司 2025 年 12 月 19 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监事会制度》（公告编号：2025-055）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 12,010,100 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
付霞奎	董事	就任	2026-01-05	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过
卫艾琼	监事	就任	2026-01-05	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过
黄炎	监事	就任	2026-01-05	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过
田荣煜	董事	离任	2026-01-05	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过
毛文华	监事	离任	2026-01-05	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过
张潮	监事	离任	2026-01-05	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《宁夏神州好易信息发展股份有限公司 2026 年第一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

2026 年 1 月 6 日