

证券代码：831367

证券简称：红山河

主办券商：财达证券

宁夏红山河食品股份有限公司 2020 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

- 1.会议召开时间：2020 年 2 月 4 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：董事长王占河
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

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，会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 10 人，持有表决权的股份 2,141,200 股，占公司表决权股份总数的 1.97%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计 2020 年度公司日常性关联交易》的议案

1.议案内容：

详见 2020 年 1 月 20 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《宁夏红山河食品股份有限公司关于预计 2020 年度日常性关联交易的公告》

（公告编号：2020-004）。

2. 议案表决结果：

同意股数 2,141,200 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

关联股东宁夏红山河投资管理有限公司、王占河、王占山、陈志坚、杨学贵、豆朝锋回避表决。

三、备查文件目录

《宁夏红山河食品股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》。

宁夏红山河食品股份有限公司

董事会

2020 年 2 月 4 日