

证券代码：873630

证券简称：沃野牧丰

主办券商：申万宏源承销保荐

宁夏沃野牧丰农牧股份有限公司 2022 年第三次临时股东大会通知公告

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 2022 年第三次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会召开经公司第一届董事会第十二次会议决议通过，履行了必要的审批程序，无需相关部门批准，会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1. 现场会议召开时间：2022 年 7 月 5 日 9 时 30 分。

（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	873630	沃野牧丰	2022 年 6 月 30 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。

(七) 会议地点

宁夏吴忠市利通区友谊东路2号（吴忠市公安局特警支队院内北侧办公楼）
三楼会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于补选吴心华为董事的议案》

议案内容：董事王欢因个人原因，请求辞去董事职务。

鉴于王欢辞去董事职务会导致公司董事会低于法定最低人数，董事会现提名吴心华为新任董事，并提请股东大会选举通过，任期自股东大会选举通过之日起至第一届董事会任期届满时为止。在吴心华就任前，王欢仍应当依照法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定履行董事职责。

(二) 审议《关于补选牛金红为董事的议案》

议案内容：董事马红梅因个人原因，请求辞去董事职务。

鉴于马红梅辞去董事职务会导致公司董事会低于法定最低人数，董事会现提名牛金红为新任董事，并提请股东大会选举通过，任期自股东大会选举通过之日起至第一届董事会任期届满时为止。在牛金红就任前，马红梅仍应当依照法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定履行董事职责。

(三) 审议《关于补选高子馨为董事的议案》

议案内容：董事薛志华因个人原因，请求辞去董事职务。

鉴于薛志华辞去董事职务会导致公司董事会低于法定最低人数，董事会现提名高子馨为新任董事，并提请股东大会选举通过，任期自股东大会选举通过之日起至第一届董事会任期届满时为止。在高子馨就任前，薛志华仍应当依照法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定履行董事职责。

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

现场登记：自然人股东持本人身份证明办理登记手续；法人股东由法定代表人出席的，持本人身份证明、法定代表人身份证明书和法人营业执照复印件办理登记手续；若委托代理人出席会议的，被委托人还应出示本人身份证明及书面授权委托书办理登记手续。

（二）登记时间：2022年7月5日9时00分

（三）登记地点：宁夏吴忠市利通区友谊东路2号（吴忠市公安局特警支队院内北侧办公楼）三楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：刘丽雅

联系电话：0953-2016003

联系地址：宁夏吴忠市利通区友谊东路2号（吴忠市公安局特警支队院内北侧办公楼）

邮政编码：751100

（二）会议费用：参会的交通、食宿及通讯等费用由出席会议的股东自理。

五、备查文件目录

《宁夏沃野牧丰农牧股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》。

宁夏沃野牧丰农牧股份有限公司

董事会

2022年6月20日