

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

### 2022 年第一次临时股东大会决议公告(更正后)

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：2022 年 10 月 22 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：董事长王占河先生
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《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《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大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 71,466,301 股，占公司有效表决权股份总数的 65.81%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有效表决权股份总数的 0%。

上述现场出席会议和通过网络投票的股东中，中小股东 3 人，持有表决权的股份 3,868,937 股，占公司股份总数的 3.56%。

##### （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 4 人，列席 3 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 1 人；

## 3. 公司董事会秘书列席会议；

无

## 二、议案审议情况

## (一) 审议通过《关于选举朱敏为公司董事的议案》

## 1. 议案内容：

出于完善公司治理结构等方面因素的考虑，公司董事会拟增设董事，并提名朱敏为公司董事，作为第三届董事会成员，任期同第三届董事会，自股东大会选举通过之日起计算。

## 2. 议案表决结果：

同意股数 71,466,301 股，占本次股东会有表决权股份总数的 65.81%；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

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## (二) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 序号	议案 名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
一	关于选 举朱敏 为公司 董事的 议案	3,868,937	3.56%	0	0%	0	0%

## 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：宁夏明佑律师事务所

(二) 律师姓名：单小明、刘文靖

(三) 结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会的股东或股东代理人资格、召集人资格，以及表决程序等符合相关法律、法规和公司章程的规定，

表决结果合法有效，本次股东大会决议合法有效。

#### 四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
朱敏	董事	任职	2022年10月22日	2022年第一次临时股东大会	审议通过

#### 五、备查文件目录

经与会董事和记录人签字的《宁夏红山河食品股份有限公司2022年第一次临时股东大会会议决议》

宁夏红山河食品股份有限公司

董事会

2022年11月24日