

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

2023 年第一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 2023 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会召开经公司第一届董事会第十七次会议决议通过，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

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

现场会议召开时间：2023 年 1 月 31 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	2023 年 1 月 20 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《关于变更经营范围并相应修改公司章程的议案》

议案内容：基于经营需要，公司拟将经营范围由“一般项目：土地开发、整理；果蔬、农作物、苗木的种植及销售；家禽、家畜、水产品的养殖及销售；园艺开发；农业生态观光；农业科技服务；农业产品展示；农副产品的包装及销售；果蔬储藏冷链；牛的养殖、繁育及销售；兽药批发兼零售；畜牧兽医技术服务；青贮、棉籽、绵粕、饲草料、玉米的收购及销售；道路普通货物运输；土地租赁（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）”变更为“一般项目：土地开发、整理；果蔬、农作物、苗木的种植及销售；家禽、家畜、水产品的养殖及销售；园艺开发；农业生态观光；农业科技服务；农业产品展示；农副产品的包装及销售；果蔬储藏冷链；牛的养殖、繁育及销售；兽药批发兼零售；畜牧兽医技术服务；青贮、棉籽、绵粕、饲草料、玉米的收购及销售；道路普通货物运输；土地租赁（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）；食品销售；食品销售（仅销售预包装食品）；食品互联网销售；城市配送运输服务（不含危险货物）；道路货物运输（网络货运）；道路货物运输（不含危险货物）；农副产品销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；食用农产品批发；食用农产品零售；鲜肉批发；鲜肉零售；鲜蛋零售；鲜蛋批发；牲畜销售；运输货物打包服务；外卖递送服务；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）”

基于上述经营范围的变更，公司拟相应修改章程第二章第十二条的内容。

（二）审议《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》

议案内容：详见公司于 2023 年 1 月 10 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《宁夏沃野牧丰农牧股份有限公司关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-003）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为吴忠现代农业扶贫开发投资有限公司、吴忠市融和环境科技有限公司。

（三）审议《关于 2023 年度关联方为公司提供财务资助相关计划的议案》

议案内容：详见公司于 2023 年 1 月 10 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《宁夏沃野牧丰农牧股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2023-004）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为吴忠现代农业扶贫开发投资有限公司、吴忠市融和环境科技有限公司。

（四）审议《关于续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为 2022 年度审计机构的议案》

议案内容：鉴于中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）勤勉尽责，公司拟续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为 2022 年度审计机构。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为 1；

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为 2、3；

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：2023 年 1 月 31 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十七次会议决议》。

宁夏沃野牧丰农牧股份有限公司

董事会

2023 年 1 月 10 日