

证券代码：430505

证券简称：上陵牧业  
券

主办券商：南京证

## 宁夏上陵牧业股份有限公司

### 2023 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

- 会议召开时间：2023 年 3 月 6 日
- 会议召开地点：银川市兴庆区丽景北街 730 号公司会议室
- 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票 通讯
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：史仁
- 召开情况合法合规性说明：

此次股东大会的召集及召开方式符合相关法律法规和《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 5 人，持有表决权的股份总数 195,486,979 股，占公司表决权股份总数的 67.41%。

##### （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 9 人，列席 8 人，董事程晓飞因工作原因缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

公司高管列席本次股东大会。

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于公司拟变更〈募集资金三方监管协议〉的议案》

### 1.议案内容：

根据有关法律法规及全国中小企业股份转让系统股票发行相关业务规则的规定，公司、南京证券股份有限公司及宁夏黄河农村商业银行股份有限公司营业部（以下简称“黄河银行”）于 2017 年 4 月 13 日签署了《募集资金三方监管协议》。目前，公司拟与黄河银行解除募集资金专户存储的协议，并拟与南京证券股份有限公司、平安银行股份有限公司银川分行营业部重新签署《募集资金三方监管协议》。

### 2.议案表决结果：

同意 195,486,979 股，占出席会议表决权总数的 100%；反对 0 股，占出席会议表决权总数的 0.00%；弃权 0 股，占出席会议表决权总数的 0.00%。

### 3.回避表决情况

不涉及关联交易，不存在回避表决的情形。

## 三、备查文件目录

《宁夏上陵牧业股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

宁夏上陵牧业股份有限公司

董事会

2023 年 3 月 7 日