

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

关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）

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三届董事会第十五次会议决议通过，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

公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 4 月 7 日 9：00

2、网络投票起止时间：2023 年 4 月 6 日 15:00—2023 年 4 月 7 日 15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众账号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。

（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	831367	红山河	2023年3月31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。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的宁夏明佑律师事务所单小明、刘文靖律师

（七）会议地点

宁夏吴忠金积工业园区宁夏红山河食品股份有限公司三楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于选举王占河为公司董事的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司将进行换届选举。现选举王占河为公司第四届董事会董事，任期三年，自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起就任。

（二）审议《关于选举张梦凌为公司董事的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司将进行换届选举。现选举张梦凌为公司第四

届董事会董事，任期三年，自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起就任。

（三）审议《关于选举刘立芳为公司董事的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司将进行换届选举。现选举刘立芳为公司第四届董事会董事，任期三年，自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起就任。

（四）审议《关于选举买军为公司董事的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司将进行换届选举。现选举买军为公司第四届董事会董事，任期三年，自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起就任。

（五）审议《关于选举朱敏为公司董事的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司将进行换届选举。现选举朱敏为公司第四届董事会董事，任期三年，自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起就任。

（六）审议《关于选举马玉梅为公司监事的议案》

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司将进行换届选举。现选举马玉梅为公司第四届监事会监事，任期三年，自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起就任

（七）审议《关于选举杨正苍为公司监事的议案》

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司将进行换届选举。现选举杨正苍为公司第四届监事会监事，任期三年，自公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起就任。

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；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（一）（二）（三）（四）（五）；

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。网络投票登记：按照中国证券登记结算有限责任公司相关规定办理身份认证。

（二）登记时间：2023年4月7日9:00

（三）登记地点：宁夏吴忠金积工业园区宁夏红山河食品股份有限公司三楼会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：王占河；联系电话：0953-2139630；联系地址：宁夏吴忠金积工业园区宁夏红山河食品股份有限公司；邮政编码：751101

（二）会议费用：：本次参会的交通、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

（一）经与会董事会签字的公司《第三届董事会第十五次会议决议》

（二）经与会监事会签字的公司《第三届监事会第十二次会议决议》

宁夏红山河食品股份有限公司董事会

2023年3月21日