

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 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

1. 会议召开时间：2023 年 5 月 5 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 8 人，持有表决权的股份总数 68,844,628 股，占公司有效表决权股份总数的 63.39%。

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

(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 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席会议

## 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举王占河为公司董事的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 68,844,628 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；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) 审议通过《关于选举张梦凌为公司董事的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 68,844,628 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大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。

(三) 审议通过《关于选举刘立芳为公司董事的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 68,844,628 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大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。

(四) 审议通过《关于选举买军为公司董事的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 68,844,628 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大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。

(五) 审议通过《关于选举朱敏为公司董事的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 68,844,628 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大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。

(六) 审议通过《关于选举马玉梅为公司监事的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 68,844,628 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大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。

(七) 审议通过《关于选举杨正苍为公司监事的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 68,844,628 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数

的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大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。

#### (八) 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)	关于选举王占河为公司董事的议案	2,227,888	2.05%	0	0.00%	0	0.00%
(二)	关于选举张梦凌为公司董事的议案	2,227,888	2.05%	0	0.00%	0	0.00%

(三)	关于 选举 刘立 芳为 公司 董事 的议 案	2,227,888	2.05%	0	0.00%	0	0.00%
(四)	关于 选举 买军 为公 司董 事的 议案	2,227,888	2.05%	0	0.00%	0	0.00%
(五)	关于 选举 朱敏 为公 司董 事的 议案	2,227,888	2.05%	0	0.00%	0	0.00%
(六)	关于	2,227,888	2.05%	0	0.00%	0	0.00%

	选举 马玉 梅为 公司 监事 的议 案						
(七)	关于 选举 杨正 苍为 公司 监事 的议 案	2,227,888	2.05%	0	0.00%	0	0.00%

### 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：田元、纳阳阳

(三) 结论性意见

本所律师认为，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
王占河	董事	任职	2023年5月5日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
张梦凌	董事	任职	2023年5月5日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
刘立芳	董事	任职	2023年5月5日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
买军	董事	任职	2023年5月5日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
朱敏	董事	任职	2023年5月5日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
马玉梅	监事	任职	2023年5月5日	2023年第一次临时股东大会	审议通过
杨正苍	监事	任职	2023年5月5日	2023年第一次临时股东大会	审议通过

#### 五、备查文件目录

《2023年第一次临时股东大会会议决议》；

《法律意见书》。

宁夏红山河食品股份有限公司

董事会

2023年5月8日