

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 年第五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 年第五次临时股东大会。

（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二十五次会议决议通过，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

（五）会议召开日期和时间

现场会议召开时间：2023 年 12 月 27 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12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《关于聘任天华（宁夏）会计师事务所（特殊普通合伙）为2023年度审计机构的议案》

议案内容：公司与中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）审计业务合同到期，因未就续约事项达成一致，现聘任天华（宁夏）会计师事务所（特殊普通合伙）为2023年度审计机构。

(二) 审议《关于预计2024年度日常关联交易的议案》

议案内容：详见公司于2023年12月12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2024年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-042）。

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投资有限公司、吴忠市融和环境科技有限公司。

(三) 审议《关于2024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12月12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：2023-043）。

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投资有限公司、吴忠市融和环境科技有限公司。

(四) 审议《关于补选任晓伟为监事的议案》

议案内容：鉴于监事温文韬辞职，现补选任晓伟为新任监事。

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（二）、（三）；

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12月27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

（一）《宁夏沃野牧丰农牧股份有限公司第一届董事会第二十五次会议决议》；

（二）《宁夏沃野牧丰农牧股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》。

宁夏沃野牧丰农牧股份有限公司

董事会

2023年12月12日