

证券代码：830855

证券简称：盈谷股份

主办券商：爱建证券

## 宁夏盈谷实业股份有限公司

### 2023 年第二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 12 月 28 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：董事长周凯平
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开及审议程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 147,290,759 股，占公司表决权股份总数的 51.0398%。

##### （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；
- 4.公司高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

（一）审议通过《拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构》的议案

### 1.议案内容：

公司聘请的中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）在担任本公司财务报表审计机构期间，遵照独立、客观、公正的执业准则履行审计职责，完成了公司有关财务报表的审计工作。根据《公司章程》规定，拟继续聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构。

具体内容详见公司于 2023 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《宁夏盈谷实业股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-049）。

### 2.议案表决结果：

普通股同意股数 147,290,759 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

《宁夏盈谷实业股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》

宁夏盈谷实业股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 29 日