

证券代码：832555

证券简称：金宇农牧

主办券商：国融证券

宁夏金宇浩兴农牧业股份有限公司
2024 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：2024 年 1 月 31 日
- 会议召开地点：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
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长金荣华先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 188,436,000 股，占公司有表决权股份总数的 81.4841%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 142,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.0614%。

（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 5 人，列席 5 人；
 - 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
 - 公司董事会秘书列席会议；
- 公司部分高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司与中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计业务合同到期，鉴于该所能够勤勉尽责，与公司具有良好合作关系，公司拟续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年度审计机构。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 188,436,000 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。

(二) 审议通过《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2024 年 1 月 16 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《宁夏金宇浩兴农牧业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：2024-004）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,942,000 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：

股东宁夏金宇房地产投资集团有限公司、金荣华、金志华、马斌、孙佳昌、徐清、张鑫、王华回避表决。

(三) 审议通过《关于 2024 年度关联方为公司提供财务资助相关计划的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2024 年 1 月 16 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《宁夏金宇浩兴农牧业股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2024-005）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,942,000 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：

股东宁夏金宇房地产投资集团有限公司、金荣华、金志华、马斌、孙佳昌、徐清、张鑫、王华回避表决。

（四）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（%）
2	关于预计 2024 年度日常关联交易的议案	142,000	100%	0	0%	0	0%
3	关于 2024 年度关联方为公司提供财务资助相关计划的议案	142,000	100%	0	0%	0	0%

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：单小明、刘文靖

（三）结论性意见

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、备查文件目录

（一）经与会董事和记录人签字确认的《宁夏金宇浩兴农牧业股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议》；

（二）《宁夏明佑律师事务所关于宁夏金宇浩兴农牧业股份有限公司2024年第一次临时股东大会的律师见证法律意见书》。

宁夏金宇浩兴农牧业股份有限公司

董事会

2024年2月1日