

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 2024 年第一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 2024 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

本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》的规定，合法有效。

##### （四）会议召开方式

现场投票  网络投票  其他方式投票

本次大会以现场会议形式召开。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 3 月 12 日 9:00。

##### （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7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

公司会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于续聘 2023 年会计师事务所的议案》

公司拟聘任亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年年度的审计机构。详见全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的公司《宁夏红山河食品股份有限公司续聘 2023 年度会计师事务所公告》公告编号：2024-002。

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

- 自然人股东凭本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。
- 法人股东法定代表人凭法人持股证明、证券账户卡、法定代表人证明书、

营业执照复印件和本人身份证办理登记。

3、 代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记。

办理登记手续，在登记地点现场登记，不受理其他方式登记。

(二) 登记时间：2024年3月12日9:00

(三) 登记地点：公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：宁夏吴忠金积工业园区宁夏红山河股份有限公司三楼会议室。

(二) 会议费用：自理

#### 五、备查文件目录

《宁夏红山河股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

宁夏红山河股份有限公司董事会

2024年2月5日