

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年第二次临时股东大会通知公告（提供网络投票）

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年第二次临时股东大会。

（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三届董事会第三十六次会议决议通过，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

1. 现场会议召开时间：2024年4月2日9时30分。

2. 网络投票起止时间：2024年4月1日15:00—2024年4月2日15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众账号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资

者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。

（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	832555	金宇农牧	2024年3月29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。

3. 律师见证的相关安排。

本次股东大会将聘请律师出具法律意见书，本公司聘请的律师事务所为宁夏明佑律师事务所，律师为单小明、刘文靖。

（七）会议地点

宁夏吴忠市利通区孙家滩中国（宁夏）奶业研究院四楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司董事会换届选举的议案》

议案内容：鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》相关规定，董事会现提名金荣华、金志华、徐清、王华、马斌为公司第四届董事会董事。

上述 5 位董事均为连任，任期三年，自股东大会审议通过之日起算。为保证董事会正常运作，换届完成前，第三届董事会成员应依照相关法律规定和《公司章程》的规定继续履行职责。

（二）审议《关于子公司贷款 2500 万元并由公司和关联方提供担保的议案》

议案内容：详见公司于2024年3月18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提供担保暨关联交易公告》（公告编号：2024-019）。

（三）审议《关于公司监事会换届选举的议案》

议案内容：鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》相关规定，监事会现提名孙佳昌、张鑫为公司第四届监事会监事。

上述2位监事均为连任，与职工代表大会选举出的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起算，为保证监事会正常运作，换届完成前，第三届监事会成员应依照相关法律规定和《公司章程》的规定继续履行职责。

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；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（一）；

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

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：2024年4月2日9时00分

（三）登记地点：宁夏吴忠市利通区孙家滩中国（宁夏）奶业研究院四楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：

联系人：郑振华

联系电话：13895247258

联系地址：宁夏吴忠市利通区孙家滩中国(宁夏)奶业研究院四楼会议室

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) 《宁夏金宇浩兴农牧业股份有限公司第三届董事会第三十六次会议决议》；

(二) 《宁夏金宇浩兴农牧业股份有限公司第三届监事会第十次会议决议》。

宁夏金宇浩兴农牧业股份有限公司

董事会

2024年3月18日