

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

## 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 3 月 22 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：董事长周凯平
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开及审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。会议召开不需相关部门批准或履行必要程序。

## (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 90,491,566 股，占公司有效表决权股份总数的 22.3006%。

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 1,743,200 股，占公司有效表决权股份总数的 0.4296%。

## (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；

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《提名 HE XIN 先生为董事》的议案

### 1.议案内容：

赵志友先生因个人原因辞去董事一职，赵志友先生的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，现提名 HE XIN 先生为公司董事。任期自 2024 年第一次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会届满止。

具体内容详见公司于 2024 年 3 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《宁夏盈谷实业股份有限公司董事任命公告》（2024-016）。

### 2.议案表决结果：

普通股同意股数 88,748,366 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 98.0736%；反对股数 1,743,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 1.9264%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0000%。

### 3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易无需回避表决。

(二) 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(%)
一	提名 HE XIN 先生为董事	3,600,593	67.3790%	1,743,200	32.6210%	0	0.0000%

## 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京大成（银川）律师事务所

(二) 律师姓名：杨子誉、郑亚楠

(三) 结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果符合法律、法规及《公司章程》的规定，本次会议决议合法有效。

#### 四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
赵志友	董事	离职	2024年3月22日	2024年第一次临时股东大会	审议通过
HE XIN	董事	任职	2024年3月22日	2024年第一次临时股东大会	审议通过

#### 五、备查文件目录

《宁夏盈谷实业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》

《关于宁夏盈谷实业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会法律意见书》

宁夏盈谷实业股份有限公司

董事会

2024年3月25日