

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4月2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188,427,100股，占公司有效表决权股份总数的81.4802%。

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133,100股，占公司有效表决权股份总数的0.0576%。

#### （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《关于公司董事会换届选举的议案》

#### 1. 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。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 188,427,100 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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《关于子公司贷款 2500 万元并由公司和关联方提供担保的议案》

#### 1. 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《宁夏金字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）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 188,427,100 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，但属于按照相关规定免于按照关联交易方式审议。

### （三）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

#### 1. 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。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 188,427,100 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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。

#### （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（%）
1	关于公司董事会换届选举的议案	133,100	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年第二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 年第二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 4 月 3 日