

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

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（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 2023 年年度股东大会。

（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

同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以现场投票表决结果为准。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 20 日 14:00。

2、网络投票起止时间：2024 年 5 月 19 日 15:00—2024 年 5 月 20 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账号(“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	830855	盈谷股份	2024年5月13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。

公司聘请北京大成(银川)律师事务所的律师为本次会议的见证律师。

(七) 会议地点

宁夏石嘴山经济开发区欣盛路16号公司会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《公司2023年度董事会工作报告》的议案

2023年度公司董事会认真履行《公司法》及《公司章程》赋予的职权,严格执行股东大会决议,有效发挥了董事会作用,保证了公司各项工作的顺利进行,现编制《宁夏盈谷实业股份有限公司2023年度董事会工作报告》供审议。

(二) 审议《公司2023年度监事会工作报告》的议案

2023 年度公司监事会认真履行《公司法》及《公司章程》赋予的职权，严格执行股东大会决议，有效发挥了监事会作用，保证了公司各项工作的顺利进行，现编制《宁夏盈谷实业股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》供审议。

（三）审议《公司 2023 年度财务决算报告》的议案

为了加强企业财务管理质量和水准，公司相关部门对公司 2023 年度的财务状况进行决算，编制《宁夏盈谷实业股份有限公司 2023 年度财务决算报告》，对公司 2023 年度经营情况进行总结。

（四）审议《公司 2024 年度财务预算报告》的议案

为了加强运营管理水平，成本控制等规范运营，公司相关部门对公司 2024 年度的财务状况进行预算，编制《宁夏盈谷实业股份有限公司 2024 年度财务预算报告》，用以指导公司 2024 年度经营管理工作。

（五）审议《公司 2023 年年度报告及摘要》的议案

公司董事会根据《公司法》及《公司章程》的规定，结合公司 2023 年度经营情况编制《宁夏盈谷实业股份有限公司 2023 年年度报告》及《宁夏盈谷实业股份有限公司 2023 年年度报告摘要》供审议。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 29 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）公告的《宁夏盈谷实业股份有限公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-030）、《宁夏盈谷实业股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-031）。

（六）审议《公司 2023 年度利润分配方案》的议案

为了公司经营发展的需要，公司 2023 年度不进行利润分配，不派发红股，亦不进行资本公积转增股本。

（七）审议《预计公司 2024 年度日常性关联交易》

公司对 2024 年度拟发生日常性关联交易进行预计。

具体内容详见公司于2024年4月29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）公告的《关于预计2024年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-033）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为北京盈谷信晔投资有限公司、龙曦、HE XIN、孙莉、张建新、张建生、华伟。

（八）审议《关于2023年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案

具体内容详见2024年4月29日公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《宁夏盈谷实业股份有限公司2023年年度募集资金存放与使用情况的专项说明》（公告编号：2024-032）。

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（六）、（七）；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（七）；

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

1. 自然人股东持本人身份证、股东账户卡；
2. 由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证和代理人本人身份证；
3. 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡；
4. 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。

（二）登记时间：2024年5月20日9:00-11:00

（三）登记地点：公司办公室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系地址：宁夏石嘴山经济开发区欣盛路； 联系电话：
0952-3961080； 传真：0952-3961906； 联系人：徐慎莉

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件目录

《宁夏盈谷实业股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议》

《宁夏盈谷实业股份有限公司第五届监事会第五次会议决议》

宁夏盈谷实业股份有限公司董事会

2024年4月29日