

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 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

本次股东大会召开经公司第四届董事会第六次会议决议通过，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

公司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，以第一次投票表决结果为准。

## （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 28 日 9:30。

2、网络投票起止时间：2024 年 5 月 27 日 15:00—2024 年 5 月 28 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	831367	红山河	2024年5月20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。

本公司聘请的宁夏明佑律师事务所刘文靖、田元律师。

#### (七) 会议地点

宁夏吴忠金积工业园区宁夏红山河食品股份有限公司三楼会议室。

## 二、会议审议事项

(一) 审议《2023 年年度报告及摘要》

根据《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司信息披露管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定编制了《2023 年年度报告及摘要》。

(二) 审议《2023 年董事会工作报告》

《2023 年董事会工作报告》。

(三) 审议《2023 年监事会工作报告》

《2023 年监事会工作报告》。

(四) 审议《2023 年总经理工作报告》

《2023 年总经理工作报告》。

(五) 审议《2023 财务决算及 2024 财务预算》

《2023 财务决算及 2024 财务预算》。

(六) 审议《关于 2023 年度不进行利润分配的议案》

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司 2023 年度的财务状况进行了审计，并于 2024 年 4 月 30 日出具了无保留意见的《审计报告》（亚会审字（2024）第 02510003 号），截止 2023 年 12 月 31 日，公司累计未分配利润为-35,463,248.95 元，累计资本公积余额 8,387,448.66 元。根据公司本年度业务发展对流动资金的需求，公司 2023 年度拟不进行利润分配。

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）；

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。

网络投票登记：按照中国证券登记结算有限责任公司相关规定办理身份认证。

#### （二）登记时间：2024年5月28日9:30

#### （三）登记地点：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

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：王占河；联系电话：0953-2139630；联系地址：宁夏吴忠金积工业园区宁夏红山河股份有限公司；邮政编码：751101

（二）会议费用：本次参会的交通、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）经与会董事会签字的公司《第四届董事会第六次会议决议》

（二）经与会监事会签字的公司《第四届监事会第三次会议决议》

宁夏红山河股份有限公司董事会

2024年4月30日