

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 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 6 月 24 日 14:30。

2、网络投票起止时间：2024 年 6 月 23 日 15:00—2024 年 6 月 24 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	830855	盈谷股份	2024年6月17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《关于追认公司2024年关联交易》的议案

截止2024年6月5日,公司控股子公司深圳市百泰金文化传播有限公司(以下简称“百泰金文化”,主要从事纯金制品、贵金属工艺品的设计、加工和销售),向公司关联方北京盈谷芃来文化科技有限公司(以下简称“盈谷芃来”,其客户主要为互联网直播销售平台(如支付宝等)的个人消费者客户)出售纯金制品、贵金属工艺品85,987,339.30元(未经审计),超过了原预计金额

70,000,000 元。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》，公司对与关联方盈谷芑来超出预计金额的关联交易 15,987,339.30 元（未经审计）进行追认。

具体内容详见公司于 2024 年 6 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《宁夏盈谷实业股份有限公司关于追认关联交易公告》（公告编号：2024-044）。

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。

（二）审议《关于公司控股子公司深圳市百泰金文化传播有限公司与公司关联方发生关联交易》的议案

公司控股子公司百泰金文化因业务经营发展需要，拟与公司关联方盈谷芑来发生关联交易，双方拟签订《实物贵金属产品供货合作协议》（以下简称“合作协议”）。合作协议约定自 2024 年 6 月 6 月至 2024 年 12 月 31 日期间，百泰金文化向盈谷芑来合计供货金额不超过 10 亿元，产品数量、规格、交付方式等具体以签订的合作协议内容为准。

具体内容详见公司于 2024 年 6 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《宁夏盈谷实业股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2024-045）。

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。

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）、（二）；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）、（二）；

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6月24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十七次会议决议》

宁夏盈谷实业股份有限公司董事会

2024年6月7日