

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  
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9月9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：公司董事会
- 会议主持人：董事长王占河先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《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 8 人，持有表决权的股份总数 66,387,888 股，占公司有效表决权股份总数的 61.1306%。

#### （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；

## 公司高级管理人员列席会议

## 二、议案审议情况

经与会股东、股东代表认真讨论，审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》

1、议案内容：截至 2024 年 6 月 30 日，公司实收股本总额 108,600,000.00 元，2024 半年度归属于公司报表未分配利润累计金额-36,291,078.13 元（未经审计），公司未弥补亏损达到实收股本总额的三分之一。根据《公司法》及《公司章程》的规定，若公司未弥补的亏损达实收股本总额三分之一时，应当在两个月内召开临时股东大会进行审议。具体内容详见公司 2024 年 8 月 23 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2024-020）。

2、表决结果：66,387,888 股同意，0 股反对，0 股弃权，分别占出席会议有表决权股份总数的 100%、0%、0%。

3、回避表决情况：此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

## 三、备查文件目录

《2024 年第二次临时股东大会会议决议》

宁夏红山河食品股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 11 日