

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 2024 年第三次临时股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

(一) 股东大会届次

本次会议为 2024 年第三次临时股东大会。

(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

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定，不需要相关部门批准或履行必要的程序。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定，不需要相关部门批准或履行必要的程序。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 11 月 8 日 10 时。

(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10月31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。

(七) 会议地点

公司三楼会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于会计估计变更的议案》

具体内容详见公司于2024年10月23日披露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)上的《宁夏红山河食品股份有限公司会计估计变更公告》(公告编号:2024-025)。

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;

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;

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

- 自然人股东凭本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。
- 法人股东法定代表人凭法人持股证明、证券账户卡、法定代表人证明书、营业执照复印件和本人身份证办理登记。
- 代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理

登记。

(二) 登记时间：2024年11月8日9:00-10:00

(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：自理

五、备查文件目录

《宁夏红山河股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》

宁夏红山河股份有限公司董事会

2024年10月23日