

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2025年第一次临时股东大会会议通知公告(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) 股东大会会议届次

本次会议为2025年第一次临时股东大会会议。

(二) 召集人

本次股东大会会议的召集人为董事会。

(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

√现场会议 √电子通讯会议

本次会议的召开方式为现场及电子通讯会议。

(五) 会议表决方式

√现场投票 电子通讯投票

√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。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025年6月9日14:00。

2、网络投票起止时间：2025年6月8日15:00—2025年6月9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账号（“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。

（七）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会议（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	2025年5月30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。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1	审议《关于宁夏旭樱新能源科技有限公司未完成业绩承诺所对应的股份及现金补偿的方案》的议案	√
2	审议《关于追认关联交易》的议案	√
3	审议《提请股东大会授权董事会全权办理本次股份及现金补偿相关事宜》的议案	√

1. 审议《关于宁夏旭樱新能源科技有限公司未完成业绩承诺所对应的股份及现金补偿的方案》的议案

由于宁夏旭樱新能源科技有限公司（以下简称“旭樱新能”）未完成 2022 年度、2023 年度及 2024 年度的累计不低于 7500 万元（含本数）的业绩承诺且 2024 年度净利润为负值，张建新、张建生、华伟、毛杰、郁云忠、李仲梁、刘贵忠、王红梅 8 名旭樱新能原股东负有业绩补偿义务。经计算，业绩补偿股份 144,230,770 股，最终回购数量以注销当日持股数为准（若旭樱新能原股东持有的股份数不足弥补业绩补偿股份数的，旭樱新能原股东就差额部分以现金方式向宁夏盈谷实业股份有限公司进行补偿），业绩补偿金额为 109,560,228.06 元人民币。

具体内容详见宁夏盈谷实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 5 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台上披露的《关于宁夏旭樱新能源科技有限公司未完成业绩承诺所对应股份及现金补偿的方案》（公告编号：2025-038）。

2. 审议《关于追认关联交易》的议案

2024 年度，公司控股子公司深圳市百泰金文化传播有限公司因业务经营发展需要，向公司关联方北京盈谷益康养老管理有限公司出售纯金制品、贵金属工艺品 6,154,214.39 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》，公司对上述关联交易进行追认。

具体内容详见公司于 2025 年 5 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台上披露的《追认关联交易公告》（公告编号：2025-039）。

3. 审议《提请股东大会授权董事会全权办理本次股份及现金补偿相关事宜》的议案

公司董事会提请股东大会授权董事会全权办理旭樱新能源未完成业绩承诺所对应股份补偿及现金补偿的相关事宜。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（1,2）；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（1），回避表决股东为（张建新、张建生、华伟、毛杰、郁云忠、李仲梁、刘贵忠、王红梅），议案序号为（2），回避表决股东为（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）。

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

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：2025年6月9日 9:00-11:00

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：付豪；联系电话 0952-3961080。

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

五、备查文件

《宁夏盈谷实业股份有限公司第五届董事会第二十七次会议决议》

宁夏盈谷实业股份有限公司董事会

2025年5月23日