

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 2025 年第一次临时股东大会会议增加临时提案的公告

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、召开会议基本情况

宁夏盈谷实业股份有限公司定于 2025 年 6 月 9 日召开 2025 年第一次临时股东大会会议，股权登记日为 2025 年 5 月 30 日，有关会议事项详见公司于 2025 年 5 月 23 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会会议通知公告》，公告编号：2025-040。

#### 二、增加临时提案的情况说明

##### （一）提案程序

2025 年 5 月 23 日，股东大会会议召集人董事会收到单独持有 9.16% 股份的股东北京盈谷信晔投资有限公司（以下简称“盈谷信晔”）书面提交的《提名龚云敏先生为公司董事》的议案，请在 2025 年 6 月 9 日召开的 2025 年第一次临时股东大会会议中增加临时提案。

##### （二）临时提案的具体内容

原董事徐慎莉女士因大股东盈谷信晔工作调整，辞去董事职务。为保证董事会的正常运作，根据《公司法》及公司章程的相关规定，由公司大股东盈谷信晔提名公司财务总监龚云敏先生为公司第五届董事会成员，任期自 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。

具体内容详见公司于 2025 年 5 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台上披露的《董事任命公告》（公告编号：2025-045）。

##### （三）审查意见说明

经审核，股东大会会议召集人董事会认为股东北京盈谷信晔投资有限公司符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，召集人同意将股东北京盈谷信晔投资有限公司提出的临时提案提交公司 2025 年第一次临时股东大会会议审议。

三、除了上述增加临时提案外，于 2025 年 5 月 23 日公告的原股东大会会议通知事项不变。

四、增加议案后的会议审议事项

议案 编号	议案名称	投票股东类型	
		普通股股东	恢复表决权的优先 股股东
非累积投票议案			
1	《提名龚云敏先生为公司 董事》的议案	√	

具体内容详见公司于 2025 年 5 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台上披露的《董事任命公告》的议案（公告编号：2025-045）。

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）；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

五、备查文件

《关于增加公司 2025 年第一次临时股东大会临时议案的提议函》

宁夏盈谷实业股份有限公司

董事会

2025年5月27日