

证券代码：874142

证券简称：南方乳业

主办券商：中信证券

贵州南方乳业股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告

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) 股东会会议届次

本次会议为 2025 年第三次临时股东会会议。

(二) 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

(三) 会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次会议采用现场会议及电子通讯会议方式召开。

(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

本次会议采用现场投票方式召开。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025年6月12日9:30。

(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	874142	南方乳业	2025年6月11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。

贵州北斗星律师事务所两位见证律师。

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	关于修订北交所上市后适用的《公司章程（草案）》的议案	√
2	关于修订、制定北交所上市后适用的公司治理制度的议案	
2.1	关于修订《贵州南方乳业股份有限公司股东会制度》（北交所上市后	√

	适用) (公告编号 2025-042)	
2.2	关于修订《贵州南方乳业股份有限公司董事会制度》(北交所上市后适用) (公告编号 2025-043)	√
2.3	关于修订《贵州南方乳业股份有限公司独立董事工作制度》(北交所上市后适用) (公告编号 2025-048)	√
2.4	关于修订《贵州南方乳业股份有限公司对外投资管理制度》(北交所上市后适用) (公告编号 2025-050)	√
2.5	关于修订《贵州南方乳业股份有限公司对外担保管理制度》(北交所上市后适用) (公告编号 2025-051)	√
2.6	关于修订《贵州南方乳业股份有限公司关联交易管理制度》(北交所上市后适用) (公告编号 2025-052)	√
2.7	关于修订《贵州南方乳业股份有限公司信息披露管理制度》(北交所上市后适用) (公告编号 2025-053)	√

2.8	关于修订《贵州南方乳业股份有限公司募集资金管理办法》(北交所上市后适用)(公告编号2025-055)	√
2.9	关于修订《贵州南方乳业股份有限公司投资者关系管理制度》(北交所上市后适用)(公告编号2025-056)	√
2.10	关于修订《贵州南方乳业股份有限公司利润分配管理制度》(北交所上市后适用)(公告编号2025-057)	√
2.11	关于修订《贵州南方乳业股份有限公司承诺管理制度》(北交所上市后适用)(公告编号2025-058)	√
2.12	关于修订《贵州南方乳业股份有限公司股东会累积投票制实施细则》(北交所上市后适用)(公告编号2025-059)	√
2.13	关于修订《贵州南方乳业股份有限公司防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用管理制度》(北交所上市后适用)(公告编号2025-060)	√

2.14	关于修订《贵州南方乳业股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》(北交所上市后适用)(公告编号 2025-061)	√
2.15	关于修订《贵州南方乳业股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》(北交所上市后适用)(公告编号 2025-062)	√

议案 1: 详情请见公司于 2025 年 5 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站 (www.neeq.com.cn) 披露的《贵州南方乳业股份有限公司章程(草案)》(北交所上市后适用)(公告编号 2025-041)。

议案 2: 详情请见公司于 2025 年 5 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站 (www.neeq.com.cn) 披露的公告:

《贵州南方乳业股份有限公司股东会制度》(北交所上市后适用)(公告编号 2025-042)

《贵州南方乳业股份有限公司董事会制度》(北交所上市后适用)(公告编号 2025-043)

《贵州南方乳业股份有限公司独立董事工作制度》(北交所上市后适用)(公告编号 2025-048)

关于修订《贵州南方乳业股份有限公司对外投资管理制度》(北交所上市后适用)(公告编号 2025-050)

《贵州南方乳业股份有限公司对外担保管理制度》(北交所上市后适用)(公告编号 2025-051)

《贵州南方乳业股份有限公司关联交易管理制度》(北交所上市后适用)(公告编号 2025-052)

关于修订《贵州南方乳业股份有限公司信息披露管理制度》(北交所上市后适用)(公告编号 2025-053)

《贵州南方乳业股份有限公司募集资金管理办法》(北交所上市后适用) (公告编号 2025-055)

关于修订《贵州南方乳业股份有限公司投资者关系管理制度》(北交所上市后适用) (公告编号 2025-056)

《贵州南方乳业股份有限公司利润分配管理制度》(北交所上市后适用) (公告编号 2025-057)

《贵州南方乳业股份有限公司承诺管理制度》(北交所上市后适用) (公告编号 2025-058)

《贵州南方乳业股份有限公司股东会累积投票制实施细则》(北交所上市后适用) (公告编号 2025-059)

《贵州南方乳业股份有限公司防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用管理制度》(北交所上市后适用) (公告编号 2025-060)

关于修订《贵州南方乳业股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》(北交所上市后适用) (公告编号 2025-061)

关于修订《贵州南方乳业股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》(北交所上市后适用) (公告编号 2025-062)

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1）；

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、法人股东代表凭法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；2、代理人凭本人身份证、授权委托书办理登记；3、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2025年6月12日8:00-8:50

（三）登记地点：贵州南方乳业股份有限公司石关园区行政楼多媒体会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：1、联系电话：0851-82621185 2、电子邮件地
securities@nanfangruye.com 3、联系人：刘陵

(二) 会议费用：差旅费自理

五、备查文件

《贵州南方乳业股份有限公司第一届董事会第二十五次会议决议》

《贵州南方乳业股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》

贵州南方乳业股份有限公司董事会

2025年5月28日