

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

2025 年第一次临时股东大会会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 6 月 9 日
2. 会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
公司会议室
3. 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
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：副董事长 HE XIN/何昕
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开及审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。会议召开不需相关部门批准或履行必要程序。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会会议的股东共 12 人，持有表决权的股份总数 75,636,788 股，占公司有表决权股份总数的 18.6398%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会会议的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 24,027,500 股，占公司有表决权股份总数的 5.9213%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会会议情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事长周凯平因工作原因缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《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》

1. 议案内容：

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的股份及现金补偿的方案》（公告编号：2025-038）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 73,893,588 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 97.6953%；反对股数 1,743,200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 2.3047%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

股东张建新、张建生、华伟、毛杰、郁云忠、李仲梁、刘贵忠、王红梅与该议案存在关联关系，回避表决。

（二）审议通过《关于追认关联交易》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 24,121,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 93.2604%；反对股数 1,743,200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 6.7396%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

股东北京盈谷信晔投资有限公司、龙曦、HE XIN/何昕、孙莉、张建新、张建新及华伟与该议案存在关联关系，回避表决。

（三）审议通过《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》

1. 议案内容：

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

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 73,893,588 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 97.6953%；反对股数 1,743,200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 2.3047%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《提名龚云敏先生为公司董事》

1. 议案内容：

原董事徐慎莉女士因大股东北京盈谷信晔投资有限公司工作调整，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，由公司大股东北京盈谷信晔投资有限公司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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 73,599,288 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 97.3062%；反对股数 2,037,500 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 2.6938%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
一	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	24,121,900	93.2604%	1,743,200	6.7396%	0	0.0000%
二	关于追认关联交易	24,121,900	93.2604%	1,743,200	6.7396%	0	0.0000%
四	提名龚云敏先生为公司董事	23,827,600	92.1226%	2,037,500	7.8774%	0	0.0000%

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京大成（银川）律师事务所

（二）律师姓名：杨子誉、马媛

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；召集人资格、出席会议人员资格及本次股东大会的表决程序、表决结果符合法律、法规及《公司章程》的规定。

四、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
龚云敏	董事	就任	2025-06-09	2025年第一次临时股东会会议	审议通过

五、备查文件

《宁夏盈谷实业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》

《关于宁夏盈谷实业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会法律意见书》

宁夏盈谷实业股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 10 日