

宁夏红山河食品股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告更正公告(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。

宁夏红山河食品股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告于 2025 年 7 月 2 日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）上发布了《关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2025-017），经事后审查，该公告存在部分信息披露描述及格式不正确，本公司现予以更正：

一、更正的具体内容（下划线部分）

更正前

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	关于拟修订《公司章程》的议案	逐项表决议案主议案行
1	关于拟修订《公司章程》的议案	√
2	关于选举白军为公司董事的议案	逐项表决议案主议案行
2	关于选举白军为公司董事的议案	√

议案一：审议《关于拟修订<公司章程>的议案》

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》等相关规定，结合公司的实际情况，拟对《公司章程》作出修订。具体内容详见公司于 2025 年 7 月 2 日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）上披露的《宁夏红山河食品股份有限公司拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-015）。

议案二：审议《关于选举白军为公司董事的议案》

公司原董事买军因个人原因，不再担任公司第四届董事会董事职务。根据《中

华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司股东拟提名白军为公司新任董事，任期自本次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会届满。具体内容详见公司于2025年7月2日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）上披露的《董事任免公告》（公告编号：2025-016）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1）；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（2）；

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。

更正后

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	关于拟修订《公司章程》的议案	√
2	关于选举白军为公司董事的议案	√

议案一：审议《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》等相关规定，结合公司的实际情况，拟对《公司章程》作出修订。具体内容详见公司于2025年7月2日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）上披露的《宁夏红山河食品股份有限公司拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-015）。

议案二：审议《关于选举白军为公司董事的议案》

公司原董事买军因个人原因，不再担任公司第四届董事会董事职务。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司股东拟提名白军为公司新任董事，任期自本次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会届满。具体内容详见公司于2025年7月2日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）上披露的《董事任命公告》（公告编号：2025-016）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1）；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（2）；

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。

二、其他说明

除上述更正的内容以外，《关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2025-017）的其他内容均未发生变化。更正后的公告与本公告将同时披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台。公司对上述更正和补充给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

宁夏红山河食品股份有限公司董事会

2025 年 7 月 14 日