

证券代码：430505

证券简称：上陵牧业

主办券商：南京证券

宁夏上陵牧业股份有限公司

关于召开 2025 年第四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 年第四次临时股东会会议。

（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

本次股东会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东会议事规则》等有关规定。

（四）会议召开方式

√ 现场会议 √ 电子通讯会议

会议召开地点：银川市兴庆区丽景北街 730 号公司会议室

（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和电子通讯投票相结合方式表决。

同一表决权只能选择现场或电子通讯方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 8 月 14 日上午 9 时。

（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	430505	上陵牧业	2025 年 8 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。

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	《关于公司全资子公司贷款的议 案》	√

议案 1：详见公司于 2025 年 7 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披

露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《宁夏上陵牧业股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2025-029）。

上述议案不存在特别决议议案；

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、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）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；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、加盖法人单位印章的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，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。5、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2025年8月13日（9:00至17:00）

（三）登记地点：银川市兴庆区丽景北街730号公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：史仁 联系地址：银川市兴庆区丽景北街730号
联系方式：0951-6732358 邮政编码：750001

（二）会议费用：自理

五、备查文件

《宁夏上陵牧业股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》

宁夏上陵牧业股份有限公司董事会

2025 年 7 月 29 日

附件：

宁夏上陵牧业股份有限公司
股东授权委托书

兹全权委托_____先生（女士）代表本人出席宁夏上陵牧业股份有限公司 2025 年第四次临时股东会会议，并全权代为行使表决权。本委托书有效期至宁夏上陵牧业股份有限公司 2025 年第四次临时股东会会议召开之日止。

本人对本次股东会审议的议案，表决意见如下：

序号	表决事项	同意	反对	弃权
1	《关于公司全资子公司贷款的议案》			

注：请委托人在对应议案相应的表决意见下打“√”；针对同一议案，同时在“同意”“反对”“弃权”三个选择项下选择两个或以上选项打“√”的，按废票处理。如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

委托方签名或盖章：_____

委托方身份证号码/统一社会信用代码：_____

委托方持股数：_____

受托人签名：_____

受托人身份证号码：_____

日期：_____年 月 日