

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、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。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 8 月 23 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 8 月 21 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	关于取消监事会并修订《公司章程》的议案	√
2	关于修订北交所上市后适用的《公司章程（草案）》的议案	√
3	关于补充预计 2025 年日常性关联交易的议案	√
4	《关于修订相关公司治理制度的议案》	
4.1	《贵州南方乳业股份有限公司股东会制度》	√

4.2	《贵州南方乳业股份有限公司董 事会制度》	√
4.3	《贵州南方乳业股份有限公司独 立董事工作制度》	√
4.4	《贵州南方乳业股份有限公司对 外担保管理制度》	√
4.5	《贵州南方乳业股份有限公司关 联交易管理制度》	√
4.6	《贵州南方乳业股份有限公司利 润分配管理制度》	√

议案 1:内容详见公司 2025 年 8 月 5 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)发布的《贵州南方乳业股份有限公司取消监事会并修订<公司章程>公告》(公告编号:2025-084)、《贵州南方乳业股份有限公司章程》(公告编号:2025-088)

议案 2: 具体内容详见公司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）披露的公司《贵州南方乳业股份有限公司章程（草案）(北交所上市后适用)第二次修订稿》（2025-086）。

议案 3:内容详见公司 2025 年 8 月 5 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) 发布的以下公告：

议案 序号	公告内容
4.1	《贵州南方乳业股份有限公司股东会制度》（公告编号：2025-076）
4.2	《贵州南方乳业股份有限公司董事会制度》（公告编号：2025-077）
4.4	《贵州南方乳业股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号： 2025-078）
4.5	《贵州南方乳业股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：

	2025-080)
4.6	《贵州南方乳业股份有限公司利润分配制度》(公告编号：2025-081)

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1、2）；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（3）；

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 8 月 23 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 :0851-826211852、电子邮件地址 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二十七次会议决议》

《贵州南方乳业股份有限公司第一届监事会第十二次会议决议》

贵州南方乳业股份有限公司董事会

2025 年 8 月 5 日