

证券代码：872328

证券简称：宁苗生态

主办券商：恒泰长财证券

宁夏宁苗生态建设集团股份有限公司
2025 年第五次临时股东会会议决议公告

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 10 月 15 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：董事长余根民
6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案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》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 15 人，持有表决权的股份总数 172,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 7 人，列席 7 人；

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；
- 财务总监李婷列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟变更公司名称并修改〈公司章程〉》

1. 议案内容：

因公司战略发展需要，拟变更公司名称为“宁苗生态建设集团股份有限公司”，变更后的公司名称以工商管理部门最终核准为准，并根据《公司法》（2023 年修订）《非上市公众公司监督管理办法》等相关规定需对《公司章程》中相应条款进行相应修改。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 172,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉》

1. 议案内容：

根据《公司法》（2023 年修订）《非上市公众公司监督管理办法》《公司章程》等相关规定，公司对《股东会议事规则》的部分条款进行了对应修订，具体内容详见公司于 2025 年 9 月 29 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）披露的《股东会制度》（公告编号：2025-049）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 172,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于修订<董事会议事规则>》

1. 议案内容：

根据《公司法》（2023 年修订）《非上市公众公司监督管理办法》《公司章程》等相关规定，公司对《董事会议事规则》的部分条款进行了对应修订，具体内容详见公司于 2025 年 9 月 29 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）披露的《董事会制度》（公告编号：2025-050）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 172,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于修订<监事会议事规则>》

1. 议案内容：

根据《公司法》（2023 年修订）《非上市公众公司监督管理办法》《公司章程》等相关规定，公司对《监事会议事规则》的部分条款进行了对应修订，具体内容详见公司于 2025 年 9 月 29 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）披露的《监事会制度》（公告编号：2025-051）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 172,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于修订<对外投资管理制度>》

1. 议案内容：

根据《公司法》（2023 年修订）《非上市公众公司监督管理办法》《公司章程》等相关规定，公司对《对外投资管理制度》的部分条款进行了对应修订，具体内容详见公司于 2025 年 9 月 29 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）披露的《对外投资管理制度》（公告编号：2025-052）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 172,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于修订<对外担保管理制度>》

1. 议案内容：

根据《公司法》（2023 年修订）《非上市公众公司监督管理办法》《公司章程》等相关规定，公司对《对外担保管理制度》的部分条款进行了对应修订，具体内容详见公司于 2025 年 9 月 29 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）披露的《对外担保管理制度》（公告编号：2025-053）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 172,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（七）审议通过《关于修订<关联交易管理制度>》

1. 议案内容：

根据《公司法》（2023 年修订）《非上市公众公司监督管理办法》《公司章程》等相关规定，公司对《关联交易管理制度》的部分条款进行了对应修订，具体内容详见公司于 2025 年 9 月 29 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）披露的《关联交易管理制度》（公告编号：2025-054）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 172,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（八）审议通过《关于修订<承诺管理制度>》

1. 议案内容：

据《公司法》（2023 年修订）《非上市公众公司监督管理办法》《公司章程》等相关规定，公司对《承诺管理制度》的部分条款进行了对应修订，具体内容详见公司于 2025 年 9 月 29 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）披露的《承诺管理制度》（公告编号：2025-055）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 172,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（九）审议通过《关于修订<利润分配管理制度>》

1. 议案内容：

根据《公司法》（2023 年修订）《非上市公众公司监督管理办法》《公司章程》等相关规定，公司对《利润分配管理制度》的部分条款进行了对应修订，具体内容

容详见公司于2025年9月29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）披露的《利润分配管理制度》（公告编号：2025-056）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 172,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十）审议通过《关于修订<内幕知情人登记管理制度>》

1. 议案内容：

根据《公司法》（2023 年修订）《非上市公众公司监督管理办法》《公司章程》等相关规定，公司对《内幕知情人登记管理制度》的部分条款进行了对应修订，具体内容详见公司于2025年9月29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）披露的《内幕知情人登记管理制度》（公告编号：2025-057）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 172,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十一）审议通过《关于修订<年报信息披露重大责任追究制度>》

1. 议案内容：

根据《公司法》（2023 年修订）《非上市公众公司监督管理办法》《公司章程》等相关规定，公司对《年报信息披露重大责任追究制度》的部分条款进行了对应修订，具体内容详见公司于2025年9月29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）披露的《年报信息披露重大责任追究制度》

（公告编号：2025-058）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 172,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十二）审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>》

1. 议案内容：

根据《公司法》（2023 年修订）《非上市公众公司监督管理办法》《公司章程》等相关规定，公司对《投资者关系管理制度》的部分条款进行了对应修订，具体内容详见公司于 2025 年 9 月 29 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）披露的《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-059）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 172,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十三）审议通过《关于修订<信息披露管理制度>》

1. 议案内容：

根据《公司法》（2023 年修订）《非上市公众公司监督管理办法》《公司章程》等相关规定，公司对《信息披露管理制度》的部分条款进行了对应修订，具体内容详见公司于 2025 年 9 月 29 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）披露的《信息披露管理制度》（公告编号：2025-060）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 172,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件

《宁夏宁苗生态建设集团股份有限公司 2025 年第五届股东会会议决议》

宁夏宁苗生态建设集团股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 16 日