

证券代码：830851

证券简称：ST 骏华

主办券商：天风证券

## 宁夏骏华月牙湖农牧科技股份有限公司

## 关于召开 2025 年第二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 年第二次临时股东会会议。

## (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

本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定。

## (四) 会议召开方式

现场会议  电子通讯会议

本次会议采用现场方式召开，股东应现场参会及表决。

## (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表决。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025年12月29日上午9:00。

(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  | 830851 | ST 骏华 | 2025年12月19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       | 《关于拟修订公司章程的议案》         | √      |
| 2       | 《关于预计2026年度日常性关联交易的议案》 | √      |

### 议案 1、《关于拟修订公司章程的议案》

议案内容：根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统治理规则》等文件的相关要求，对《公司章程》涉及的相应条款进行修订。具体以工商行政管理部门登记为准。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-057）。

### 议案 2、《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》

议案内容：根据公司经营发展需要，预计公司及全资子公司 2026 年度向宁夏隆恩农牧有限公司采购饲草料不超过 2000 万元。具体内容详见公司于 2025 年 12 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-059）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1）；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（2），回避表决股东为（黄金耀、黄金旨、贺玉栋、王燕云、姜岳华）；

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. 出席会议的股东应持以下文件办理登记：

（1）自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；委托代理人还需持有本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件；

（2）法人股东由法定代表人持营业执照复印件（加盖公章）、法人证明书、股东账户卡、法定代表人身份证及股权登记日的持股凭证进行登记。授权代理

人还须持有法人授权委托书和代理人身份证进行登记；

2. 股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2025年12月25日9:00-17:00

(三) 登记地点：宁夏银川市兴庆区月牙湖乡东侧公司董事会秘书办公室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：

联系人：陶莉

电 话：0951-5555551

传 真：0951-5555551

邮 编：750001

地 址：宁夏银川市兴庆区月牙湖乡东侧

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿费用自理。

#### 五、备查文件

(一) 《第四届董事会第十六次会议决议》

宁夏骏华月牙湖农牧科技股份有限公司董事会

2025年12月12日

附件：

### 授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。