

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 年第五次临时股东会会议通知公告（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。

#### 一、会议召开基本情况

##### （一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第五次临时股东会会议。

##### （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、网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、网络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 12 月 30 日上午 9 时。
- 2、网络投票起止时间：2025 年 12 月 29 日 15:00—2025 年 12 月 30 日 15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：[inv.chinaclear.cn](http://inv.chinaclear.cn)）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：[inv.chinaclear.cn](http://inv.chinaclear.cn)）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：[www.chinaclear.cn](http://www.chinaclear.cn)）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。

（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 12 月 25 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。
- 本公司聘请的北京浩天（银川）律师事务所见证律师。

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       | 《关于公司董事任免的议案》          | √      |
| 2       | 《关于修订<公司章程>的议案》        | √      |
| 3       | 《关于修订公司相关制度的议案》        | √      |
| 4       | 《关于明确章程中股东派驻董事有关内容的议案》 | √      |

议案 1：根据《公司章程》第一百条约定“董事会由 9 名董事组成，其中应包括 3 名由嘉兴合安壹号投资管理合伙企业（有限合伙）委派的董事。经嘉兴合安壹号投资管理合伙企业（有限合伙）的提议，拟免去王悦女士的董事职务，并提名郭琦先生担任委派董事。

议案 2：根据 2024 年 7 月 1 日施行的新《公司法》以及中国证监会《关于新配套制度规则实施相关过渡期安排》、全国中小企业股份转让系统《关于新配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律、法规、规范性文件的规定，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，现董事会拟结合公司实际情况对《公司章程》进行同步修订。

议案 3：根据 2024 年 7 月 1 日施行的新《公司法》以及中国证监会《关于新配套制度规则实施相关过渡期安排》、全国中小企业股份转让系统《关于新配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》《全国中小企业股份转让系

统挂牌公司治理规则》等法律、法规、规范性文件的规定，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，现董事会拟结合公司实际情况对《公司章程》进行同步修订。需要修订的制度如下：《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》、《关联交易决策制度》、《投资者关系管理制度》、《承诺管理制度》、《利润分配管理制度》、《募集资金管理制度》、《信息披露管理制度》。

议案4：鉴于我公司当前修改《公司章程》相应条款，中信金资致远企业管理有限公司派驻的2名董事尚洁、黄丽提议其公司董事席位在我公司章程中予以明确。对于《公司章程》第一百条进行修订，具体修改情况如下：

原条款：第一百条董事会由9名董事组成，其中应包括3名由嘉兴合安壹号投资管理合伙企业（有限合伙）委派的董事。董事会设董事长1人，副董事长1人，董事长及副董事长由董事会选举产生。

修改后条款：第一百条董事会由9名董事组成，其中应包括3名由嘉兴合安壹号投资管理合伙企业（有限合伙）委派的董事，2名由中信金资致远企业管理有限公司委派的董事。董事会设董事长1人，副董事长1人，董事长及副董事长由董事会选举产生。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（2）、（4）；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（1）；

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 12 月 29 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三次会议决议》

宁夏上陵牧业股份有限公司董事会

2025 年 12 月 15 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 年第五次临时股东会会议，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 年第五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  | 《关于公司董事任免的议案》          |    |    |    |
| 2  | 《关于修订<公司章程>的议案》        |    |    |    |
| 3  | 《关于修订公司相关制度的议案》        |    |    |    |
| 4  | 《关于明确章程中股东派驻董事有关内容的议案》 |    |    |    |

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