

证券代码：830855

证券简称：盈谷股份

主办券商：爱建证券

宁夏盈谷实业股份有限公司
第五届董事会第三十四次会议决议公告

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12月12日
- 2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
- 3.会议召开地点：公司会议室
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年12月7日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长周凯平
- 6.会议列席人员：监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及审议程序均符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构》的议案

1.议案内容：

公司聘请的中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）在担任本公司财务报表

审计机构期间，遵照独立、客观、公正的执业准则履行审计职责，完成了公司有关财务报表的审计工作。根据《公司章程》规定，拟继续聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构。

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《宁夏盈谷实业股份有限公司续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-066）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于拟修订<公司章程>》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《关于新<公司法>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》等相关法律法规的规定，为全面贯彻落实新法律法规要求，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，结合公司实际情况，公司拟修订《公司章程》相关条款。

针对本次章程修订事项，提请股东会授权董事会全权办理相关工商变更登记工作。具体以工商行政管理部门登记为准。

具体内容详见公司同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）上披露的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-067）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于修订需股东会审议的公司治理相关制度》的议案

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的实施贯彻落实新《公司法》配套业务规则等相关规定，结合公司实际情况，对下列需股东会审议的公司治理相关制度进行修订。

- (1) 《股东会制度》
- (2) 《董事会制度》
- (3) 《对外投资管理制度》
- (4) 《对外担保管理制度》
- (5) 《关联交易管理制度》
- (6) 《投资者关系管理制度》
- (7) 《利润分配管理制度》
- (8) 《承诺管理制度》
- (9) 《信息披露事务管理制度》
- (10) 《年报信息重大差错责任追究制度》
- (11) 《内幕知情人登记管理制度》
- (12) 《募集资金管理制度》

具体内容详见公司同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）上披露的《股东会制度》（公告编号：2025-069）、《董事会制度》（公告编号：2025-070）、《对外投资管理制度》（公告编号：2025-072）、《对外担保管理制度》（公告编号：2025-073）、《关联交易管理制度》（公告编号：2025-074）、《投资者关系管理制度》（公告编号：2025-075）、《利润分配管理制度》（公告编号：2025-076）、《承诺管理制度》（公告编号：2025-077）、《信息披露事务管理制度》（公告编号：2025-078）、《年报信息重大差错责任追究制度》（公告编号：2025-079）、《内幕知情人登记管理制度》（公告编号：2025-080）、《募集资金管理制度》（公告编号：2025-081）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(四) 审议通过《提请召开公司 2025 年第二次临时股东会》的议案

1. 议案内容：

公司于 2025 年 12 月 12 日召开第五届董事会第三十四次会议，2025 年 12 月 16 日公司向全体股东发出召开公司股东会的通知，定于 2025 年 12 月 31 日召开 2025 年第二次临时股东会。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 16 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《关于召开 2025 年第二次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2025-068）。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《宁夏盈谷实业股份有限公司第五届董事会第三十四次会议决议》

宁夏盈谷实业股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 16 日