

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

## 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

本次股东会召开符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

### (四) 会议召开方式

现场会议  电子通讯会议

会议召开地点：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方式召开。

### (六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 31 日 14:00。

### (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  | 830855 | 盈谷股份 | 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。

## 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       | 《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 | √      |
| 2       | 《关于拟修订<公司章程>》的议案                       | √      |
| 3       | 《关于修订需股东会审议的公司治理相关制度》的议案               | √      |
| 4       | 《关于拟修订<监事会制度>》的议案                      | √      |

### 议案 1.《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

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](http://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)。

### 议案 2.《关于拟修订<公司章程>》的议案

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](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-067）。

### **议案 3.《关于修订需股东会审议的公司治理相关制度》的议案**

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。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](http://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）。

### **议案 4.《关于拟修订<监事会制度>》的议案**

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](http://www.neeq.com.cn)）上披露的《监事会制度》（公告编号：2025-071）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（2）；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

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件、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件（复印

件)、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证和代理人本人身份证件；

3. 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证件、法定代表人身份证明书、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，应出示本人身份证件、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。

(二) 登记时间：2025年12月31日 9:00-10:00

(三) 登记地点：公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：付 豪；联系电话：0952-3961080

联系地址：宁夏石嘴山经济开发区欣盛路

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

#### 五、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