

证券代码：831367

证券简称：红山河

主办券商：财达证券

宁夏红山河食品股份有限公司

关于召开 2025 年第三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 年第三次临时股东会会议。

(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

会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

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

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 1 月 5 日 10 点。

(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	831367	红山河	2025 年 12 月 31 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	关于续聘 2025 年会计师事务所的议案	√
3	关于修订股东会议事规则等 11 个制度的议案	√
4	关于修订监事会议事规则的议案	√

议案一：审议《关于拟修订<公司章程>的议案》

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，结合公司的实际情况，拟对《公司章程》作出修订。具体内容详见公司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《宁夏红山河食品股份有限公司拟修订<公司章程>的公告》(公告编号：2025-049)。

议案二：审议《关于续聘 2025 年会计师事务所的议案》

公司拟聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2025 年年度审

计机构。具体内容详见公司 2025 年 12 月 17 日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台上(www.neeq.com.cn)披露的《宁夏红山河食品股份有限公司关于续聘 2025 年度会计师事务所的公告》(公告编号：2025-033)。

议案三：审议《关于修订<股东会议事规则>等 11 个制度的议案》

为进一步完善法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关法律、法规和业务规则的规定，结合公司实际情况，公司拟修订《公司章程》的部分条款。

为确保配套治理制度的适用性，公司拟对下列相关制度进行修订：

- (1) 《信息披露管理制度》(公告编号：2025-034)
- (2) 《投资者关系管理制度》(公告编号：2025-035)
- (3) 《募集资金管理制度》(公告编号：2025-037)
- (4) 《利润分配管理制度》(公告编号：2025-038)
- (5) 《关联交易管理制度》(公告编号：2025-039)
- (6) 《对外投资管理制度》(公告编号：2025-040)
- (7) 《对外融资管理制度》(公告编号：2025-041)
- (8) 《对外担保管理制度》(公告编号：2025-042)
- (9) 《承诺管理制度》(公告编号：2025-043)
- (10) 《股东会议事规则》(公告编号：2025-044)
- (11) 《董事会议事规则》(公告编号：2025-045)

具体内容详见公司 2025 年 12 月 17 日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台上(www.neeq.com.cn)披露的上述公司治理制度。

议案四：审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》

为进一步完善法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关法律、法规和业务规则的规定，结合公司实际情况，公司拟修订《公司章程》的部分条款。

为确保配套治理制度的适用性，公司拟修订《监事会议事规则》，详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《监事会议事规则》(公告

编号：2025-046)。

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

现场登记：自然人股东持本人身份证件办理登记手续；法人股东由法定代表人出席的，持本人身份证件、法定代表人身份证明书和法人营业执照复印件办理登记手续；若委托代理人出席会议的，被委托人还应出示本人身份证件及书面授权委托书办理登记手续。

网络投票登记：按照中国证券登记结算有限责任公司相关规定办理身份认证。

（二）登记时间：2026年1月5日9:30

（三）登记地点：宁夏吴忠金积工业园区宁夏红山河食品股份有限公司三楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：王占河；联系电话：0953-2139630；联系地址：宁夏吴忠金积工业园区宁夏红山河食品股份有限公司；邮政编码：751100

（二）会议费用：本次参会的交通、食宿及通讯等费用由出席会议的股东自理。

五、备查文件

经与会董事签字的公司《第四届董事会第十七次会议决议》

经与会监事签字的公司《第四届监事会第八次会议决议》

宁夏红山河食品股份有限公司董事会

2025年12月17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）。