

证券代码：872328

证券简称：宁苗生态

主办券商：恒泰长财证券

**宁夏宁苗生态建设集团股份有限公司**  
**2025 年第七次临时股东会会议决议公告**

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 19 日
2. 会议召开方式： 现场会议  电子通讯会议  
公司会议室。
3. 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
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长余根民
6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 15 人，持有表决权的股份总数 172,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

#### （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；  
财务总监李婷列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于对外投资》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见公司 2025 年 12 月 4 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《宁夏宁苗生态建设集团股份有限公司对外投资暨关联交易公告》（公告编号：2025-076）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 72,732,458 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

涉及关联交易，股东余根民、宁夏金沙悦企业管理咨询有限公司、银川慧德企业策划合伙企业（有限合伙）回避表决。

## 三、备查文件

《宁夏宁苗生态建设集团股份有限公司 2025 年第七次临时股东会议决议》

宁夏宁苗生态建设集团股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 22 日