

证券代码：874142

证券简称：南方乳业

主办券商：中信证券

贵州南方乳业股份有限公司

关于召开 2026 年第一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 2026 年第一次临时股东会会议。

（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、召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议召开无需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

本次会议采用现场会议方式召开。

（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：2026 年 1 月 16 日 9:30。

（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	874142	南方乳业	2026 年 1 月 14 日

2. 本公司董事、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。

贵州贵达律师事务所两位见证律师。

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	关于更换公司董事的议案	√

公司石涵董事因个人工作变动原因辞去董事职务，并根据公司近期收到股东深圳创新投资集团有限公司（以下简称“深创投”）《关于职务委派的函》，深创投决定不再委派石涵先生任公司董事。为保证公司董事会成员人数符合《公司法》《公司章程》的相关规定及董事会工作的顺利开展，深创投决定委派许翔先生为公司第二届董事会董事候选人。

详情请见公司于 2025 年 12 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站(www.neeq.com.cn)披露的《贵州南方乳业股份有限公司董事任命公告》(公告编号:2025-143)、《贵州南方乳业股份有限公司董事辞任公告》(公告编

号:2025-146)。

上述议案不存在特别决议议案；

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、法人股东代表凭法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记；2、代理人凭本人身份证、授权委托书办理登记；3、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2026年1月16日8:00-9:30

（三）登记地点：贵州南方乳业股份有限公司石关园区行政楼多媒体会议室

四、其他

（一）会议联系方式：（一）1、联系电话：0851-826211852、电子邮件地址 securities@nanfangruye.com 3、联系人：刘陵

（二）会议费用：（二）差旅费自理

五、备查文件

《贵州南方乳业股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

《石涵先生的辞职报告》

《深圳市创新投资集团有限公司关于职务委派的函》

贵州南方乳业股份有限公司董事会

2025年12月30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）。