

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

2025 年第二次临时股东大会会议决议公告

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 31 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：董事长周凯平

6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开及审议程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

（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 6 人，持有表决权的股份总数 87,619,416 股，占公司表决权股份总数的 21.5927%。

（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 5 人，列席 5 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；
- 4.公司高级管理人员列席会议。

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。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 16 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.议案表决结果：

普通股同意股数 87,619,416 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（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）上披露的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-067）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 87,619,416 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（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)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. 议案表决结果：

普通股同意股数 87,619,416 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于拟修订<监事会制度>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，公司拟对现行《监事会制度》进行修订。

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)上披露的《监事会制度》(公告编号：2025-071)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 87,619,416 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

该议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件

《宁夏盈谷实业股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议》

宁夏盈谷实业股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 31 日