

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

2025 年第三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：2026 年 1 月 5 日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

宁夏省吴忠市利通区金积工业园区宁夏红山河食品股份有限公司行政楼三楼会议室。

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：董事长王占河

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《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 8 人，持有表决权的股份总数 71,215,472 股，占公司有表决权股份总数的 65.5759%。

(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；
- 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一) 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》《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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 71,215,472 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

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(二) 审议通过《关于续聘 2025 年会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 71,215,472 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

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于修订<股东会议事规则>等 11 个制度的议案》

1. 议案内容：

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、2025 年 12 月 18 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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 71,215,472 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

此议案不涉及关联交易，无需回避表决

（四）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 71,215,472 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

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件

《2025 年第三次临时股东会会议决议》；

宁夏红山河食品股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 7 日