

证券代码：430505

证券简称：上陵牧业

主办券商：南京证券

宁夏上陵牧业股份有限公司

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

本次股东会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东会议事规则》等有关规定。

（四）会议召开方式

√现场会议 √电子通讯会议

会议召开地点：银川市兴庆区丽景北街 730 号公司会议室

（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

本次会议采用现场投票和电子通讯投票相结合方式表决。

同一表决权只能选择现场或电子通讯方式中的一种。同一表决权出现重复表

决的以第一次投票结果为准。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 1 月 29 日上午 9 时。

（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	430505	上陵牧业	2026 年 1 月 23 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	《关于公司全资子公司贷款的议案》	√

鉴于宁夏上陵牧业股份有限公司（以下简称“公司”）业务发展需要，公司全资子公司宁夏翔达牧业科技有限公司、宁夏牧源牧业科技有限公司、宁夏元邦牧业科技有限公司、宁夏俊佑牧业科技有限公司、河南兴豫源牧业科技有限公司拟分别向有关银行或上海蒙元商业保理有限公司及其他非金融机构申请借款，五

家子公司总额度不超过人民币 15,000 万元的借款额度(以各家银行实际流动资金贷款提款金额为准)，借款种类包括各类贷款、保函、信用证等，在不超过上述借款额度的前提下，无需再逐项提请董事会或股东会审批和披露。

本次借款额度有效期自 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起计算至公司 2027 年召开的 2026 年年度股东会之日止。

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、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。5、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。

(二) 登记时间：2026 年 1 月 28 日（9:00 至 17:00）

(三) 登记地点：银川市兴庆区丽景北街 730 号公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：史仁 联系地址：银川市兴庆区丽景北街 730 号 联系方式：0951-6732358 邮政编码：750001

(二) 会议费用：自理

五、备查文件

《宁夏上陵牧业股份有限公司第五届董事会第四次会议决议》

宁夏上陵牧业股份有限公司董事会

2026 年 1 月 14 日

附件：

宁夏上陵牧业股份有限公司
股东授权委托书

兹全权委托_____先生（女士）代表本人出席宁夏上陵牧业股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议，并全权代为行使表决权。本委托书有效期至宁夏上陵牧业股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议召开之日止。

本人对本次股东会审议的议案，表决意见如下：

序号	表决事项	同意	反对	弃权
1	《关于公司全资子公司贷款的议案》			

注：请委托人在对应议案相应的表决意见下打“√”；针对同一议案，同时在“同意”“反对”“弃权”三个选择项下选择两个或以上选项打“√”的，按废票处理。如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。

委托方签名或盖章：_____

委托方身份证号码/统一社会信用代码：_____

委托方持股数：_____

受托人签名：_____

受托人身份证号码：_____

日期： 年 月 日