

证券代码：832555

证券简称：ST 金宇农

主办券商：国融证券

宁夏金宇浩兴农牧业股份有限公司
2026 年第一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 16 日

2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

宁夏吴忠市利通区孙家滩中国（宁夏）奶业研究院四楼会议室。

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：金荣华

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会召集、召开、议案审议程序等方面均符合有关法律、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 10 人，持有表决权的股份总数 188,294,000 股，占公司有表决权股份总数的 81.4227%。

（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. 公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 12 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《宁夏金宇浩兴农牧业股份有限公司拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-059）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 188,294,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于重新制定〈股东会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 12 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《宁夏金宇浩兴农牧业股份有限公司股东会议事规则》（公告编号：2025-060）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 188,294,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于重新制定〈董事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 12 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《宁夏金宇浩兴农牧业股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2025-061）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 188,294,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于重新制定〈监事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 12 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《宁夏金宇浩兴农牧业股份有限公司监事会议事规则》（公告编号：2025-062）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 188,294,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《关于〈续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年度审计机构〉的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2025 年 12 月 31 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《宁夏金宇浩兴农牧业股份有限公司续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-074）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 188,294,000 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 0.00%；弃权股数 0 股，占

出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件

《宁夏金宇浩兴农牧业股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》

宁夏金宇浩兴农牧业股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 16 日