

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

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

本次会议采用现场会议召开。

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：董事长耿坤
6. 召开情况合法合规性说明：

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。

（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 150,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（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 10 人，列席 10 人；
2. 公司在任监事 0 人，列席 0 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《关于更换公司董事的议案》

1. 议案内容：

股东深圳创新投资集团有限公司提名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)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 150,000,000 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%；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

本议案不涉及回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：贵州贵达律师事务所

（二）律师姓名：贾开文、刘光琳

（三）结论性意见

贵州南方乳业股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的召集、召开程序符合相关法律、行政法规和规范性文件的规定；出席股东会人员资格和召集人资格合法有效；股东会的表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等现行法律、行政法规和规范性文件的规定，会议审议事项以及表决结果合法、有效；本次股东会的表决程序及通过的决议合法、有效。

四、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

| 姓名 | 职务名称 | 变动情形 | 生效日期 | 会议名称 | 生效情况 |
|----|------|------|------------|------------|------|
| 石涵 | 董事 | 离任 | 2026-01-16 | 2026 年第一次临 | 审议通过 |

| | | | | | |
|----|----|----|------------|------------------|------|
| | | | | 时股东会会议 | |
| 许翔 | 董事 | 就任 | 2026-01-16 | 2026 年第一次临时股东会会议 | 审议通过 |

五、备查文件

《贵州南方乳业股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议决议》
《贵州贵达律师事务所关于贵州南方乳业股份有限公司 2026 年第一次临时
股东会的法律意见书》

贵州南方乳业股份有限公司
董事会
2026 年 1 月 19 日