

证券代码：873421

证券简称：静宁苹果

主办券商：银河证券

## 平凉静宁苹果产业发展股份有限公司

## 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

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，本次股东大会的召开无需相关部门的批准。

## (四) 会议召开方式

现场会议  电子通讯会议

本次股东会在公司会议室设置会场，以现场投票方式召开。

## (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

## （六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年2月6日 09:00-10:00。

## （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	873421	静宁苹果	2026年1月30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	《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》	√

**议案一：《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人》的议案**

鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规

定，监事会提名马乃斌（连任）、李娜刚为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，将与2026年第一次职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期三年，自股东会审议通过之日起至第三届监事会届满止。

为确保监事会的正常工作，第二届监事会任期届满至第三届监事会监事就任之前，第二届监事会全体成员继续履行监事职务。经核查，上述非职工代表候选人符合《公司法》和《公司章程》规定的关于监事任职资格的要求，不属于失信联合惩戒对象。

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。

（二）登记时间：2026年2月6日 08:30-09:00

（三）登记地点：公司会议室

### 四、其他

- (一) 会议联系方式：联系人：田连州 联系电话：0933-2538968
- (二) 会议费用：出席会议的股东交通费、食宿费费用自理。

## 五、备查文件

《平凉静宁苹果产业发展股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》

平凉静宁苹果产业发展股份有限公司董事会

2026年1月21日