

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

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2月6日

2. 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。

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：田选宾

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东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，本次股东会的召开无需相关部门的批准。

(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3人，持有表决权的股份总数15,000,000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6人，列席6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. 公司高级管理人员均出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《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》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 15,000,000 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

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、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
马乃斌	监事	就任	2026-02-06	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过
李娜刚	监事	就任	2026-02-06	2026 年第一次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《平凉静宁苹果产业发展股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议决议》

平凉静宁苹果产业发展股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 6 日