

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 年第二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

现场会议地点：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议的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 187,294,000 股，占公司有表决权股份总数的 80.9902%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。

(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《关于预计 2026 年度日常关联交易的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2026 年 1 月 22 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关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-012）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,800,000 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：

股东宁夏金宇房地产投资集团有限公司、金荣华、金志华、马斌、孙佳昌、徐清、王华回避表决。

（二）审议通过《关于 2026 年度关联方为公司提供财务资助相关计划的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2026 年 1 月 22 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关联交易公告》（公告编号：2026-013）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 1,800,000 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：

股东宁夏金宇房地产投资集团有限公司、金荣华、金志华、马斌、孙佳昌、

徐清、王华回避表决。

(三) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
1	关于预计2026年度日常关联交易的议案	0	0%	0	0%	0	0%
2	关于2026年度关联方为公司提供财务资助相关计划的议案	0	0%	0	0%	0	0%

三、律师见证情况

- (一) 律师事务所名称：宁夏明佑律师事务所
- (二) 律师姓名：单小明、刘文靖
- (三) 结论性意见

本次股东会的召集、召开程序，出席本次股东会的股东或股东代理人资格、召集人资格，以及表决程序等符合相关法律、法规和公司章程的规定，表决结果合法有效，本次股东会决议合法有效。

四、备查文件

- (一)《宁夏金宇浩兴农牧业股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议》；
- (二)《宁夏明佑律师事务所关于宁夏金宇浩兴农牧业股份有限公司 2026 年第二次临时股东会的律师见证法律意见书》。

宁夏金宇浩兴农牧业股份有限公司
董事会

2026 年 2 月 9 日