

证券代码：837399

证券简称：天生红

主办券商：中泰证券

山西天生红枣业股份有限公司

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

- 会议召开时间：2026 年 2 月 27 日
- 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议
山西省晋中市榆次区迎宾西路 100 号公司会议室
- 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
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长温向明先生
- 召开情况合法合规性说明：

公司于 2026 年 2 月 12 日在全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定的信息披露平台上刊登了本次临时股东会的通知公告。

本次股东会的召集、召开等符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《股东会议事规则》的相关规定。

(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 2,579.19 万股，占公司有表决权股份总数的 73.59%。

(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 2 人，董事田卫东、康志明、冯艳平因公出差缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事卢晓凯因公出差缺席；
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《关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

鉴于 2024 年度中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供的优质服务，公司拟继续聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，负责公司的财务报表审计及其他相关的咨询服务业务，聘期一年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 2,579.19 万股，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

《山西天生红枣业股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议决议》

山西天生红枣业股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 2 日