

证券代码：831367

证券简称：红山河

主办券商：财达证券

## 宁夏红山河食品股份有限公司

### 关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告（提供网络投票）

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

本次股东会的召集符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。

##### （四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

会议地点：宁夏吴忠金积工业园区宁夏红山河食品股份有限公司三楼会议室

##### （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

公司同一股东应选择现场投票、电子通讯投票、网络投票等方式中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准

##### （六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年4月8日9:00。

2、网络投票起止时间：2026年4月7日15:00—2026年4月8日15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：[inv.chinaclear.cn](http://inv.chinaclear.cn)）或关注中国结算官方微信公众账号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：[inv.chinaclear.cn](http://inv.chinaclear.cn)）或中国结算官方微信公众账号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：[www.chinaclear.cn](http://www.chinaclear.cn)）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

#### （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	831367	红山河	2026年3月31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。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的宁夏明佑律师事务所单小明律师、刘文靖律师

## 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
累积投票议案：选举董事、监事		
1	非独立董事选举	应选人数 5 人
1.1	非独立董事王占河	√
1.2	非独立董事张梦凌	√
1.3	非独立董事白军	√
1.4	非独立董事刘立芳	√
1.5	非独立董事朱敏	√
2	监事选举	应选人数 2 人
2.1	监事杨正苍	√
2.2	监事马玉梅	√

#### 1.审议《关于公司董事会换届选举的议案》

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司本届董事会董事任期即将届满，为保证公司董事会规范、高效运作，现提请进行董事会换届选举，经综合评估，公司决定，拟提名王占河、张梦凌、朱敏、刘立芳、白军，任公司第五届董事会董事。任期三年，自相关议案审议通过之日起生效。

#### 2.审议《关于公司监事会换届选举的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，鉴于公司第三届监事会任期届满，监事会现提名杨正苍、马玉梅为公司第四届监事会监事。

上述监事将与职工代表大会选举出的职工代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年，自相关议案审议通过之日起生效。

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

现场登记：自然人股东持本人身份证明办理登记手续；法人股东由法定代表人出席的，持本人身份证明、法定代表人身份证明书和法人营业执照复印件办理登记手续；若委托代理人出席会议的，被委托人还应出示本人身份证明及书面授权委托书办理登记手续。网络投票登记：按照中国证券登记结算有限责任公司相关规定办理身份认证。

（二）登记时间：2026年4月7日9：00

（三）登记地点：宁夏吴忠金积工业园区宁夏红山河食品股份有限公司三楼会议室。

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：王占河；联系电话：0953-2139630；联系地址：宁夏吴忠金积工业园区宁夏红山河食品股份有限公司；邮政编码：751101

（二）会议费用：本次参会的交通、食宿及通讯等费用由出席会议的股东自理。

### 五、备查文件

经与会董事会签字的公司《第四届董事会第十八次会议决议》

经与会监事会签字的公司《第四届监事会第九次会议决议》

宁夏红山河食品股份有限公司董事会

2026年3月24日