

证券代码：830855

证券简称：盈谷股份

主办券商：爱建证券

## 宁夏盈谷实业股份有限公司

## 关于召开 2025 年年度股东会通知公告（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 2025 年年度股东会会议。

## （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。

## （四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

会议召开方式为现场及电子通讯相结合的方式，现场会议地址为宁夏石嘴山经济开发区欣盛路 16 号公司会议室。

## （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

本次会议采用现场投票及网络投票方式表决，同一股东应选择现场或网络投票中的一种，如果同一表决权出现重复投票表决的，以现场投票表决结果为准。

## （六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 20 日 14:00。

2、网络投票起止时间：2026年5月19日15:00—2026年5月20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	830855	盈谷股份	2026年5月13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。

公司聘请北京大成（银川）律师事务所的律师为本次会议的见证律师。

## 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
非累积投票议案		
1.00	《公司 2025 年度董事会工作报告》的议案	√
2.00	《公司 2025 年度监事会工作报告》的议案	√
3.00	《公司 2025 年度财务决算报告》的议案	√
4.00	《公司 2026 年度财务预算报告》的议案	√
5.00	《公司 2025 年年度报告及摘要》的议案	√
6.00	《公司 2025 年度利润分配方案》的议案	√
7.00	《关于 2025 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案	√
8.00	《关于追认 2025 年日常性关联交易超额部分及预计公司 2026 年日常性关联交易》的议案	√
9.00	《董事会换届选举》的议案	√
10.00	《监事会换届选举》的议案	√
11.00	《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一》的议案	√
12.00	《董事会关于 2025 年度财务报告被出具带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告的专项说明》的议案	√
13.00	《监事会对董事会关于 2025 年度财务报告被出具带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告的专项说明》的议案	√

议案 1.00：2025 年度公司董事会认真履行《公司法》及《公司章程》赋予的职权，严格执行股东会决议，有效发挥了董事会作用，保证了公司各项工作的

顺利进行，现编制《宁夏盈谷实业股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》供审议。

议案 2.00：2025 年度公司监事会认真履行《公司法》及《公司章程》赋予的职权，严格执行股东会决议，有效发挥了监事会作用，保证了公司各项工作的顺利进行，现编制《宁夏盈谷实业股份有限公司 2025 年度监事会工作报告》供审议。

议案 3.00：为了加强企业财务管理质量和水准，公司相关部门对公司 2025 年度的财务状况进行决算，编制《宁夏盈谷实业股份有限公司 2025 年度财务决算报告》，对公司 2025 年度经营情况进行总结。

议案 4.00：为了加强运营管理水平，成本控制等规范运营，公司相关部门对公司 2026 年度的财务状况进行预算，编制《宁夏盈谷实业股份有限公司 2026 年度财务预算报告》，用以指导公司 2026 年度经营管理工作。

议案 5.00：具体内容详见公司于 2026 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《宁夏盈谷实业股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-017）、《宁夏盈谷实业股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-018）。

议案 6.00：为了公司经营发展的需要，公司 2025 年度不进行利润分配，不派发红股，亦不进行资本公积转增股本。

议案 7.00：具体内容详见 2026 年 4 月 29 日公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《宁夏盈谷实业股份有限公司关于募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2026-020）。

议案 8.00：具体内容详见公司于 2026 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于追认 2025 年日常性关联交易超额部分及预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-019）。

议案 9.00：具体内容详见公司于 2026 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2026-021）。

议案 10.00：具体内容详见公司于 2026 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《董事、监事换届公告》

（公告编号：2026-021）。

议案 11.00：具体内容详见公司于 2026 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一公告》（公告编号：2026-025）。

议案 12.00：具体内容详见公司于 2026 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《董事会关于 2025 年度财务报告被出具带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告的专项说明》（公告编号：2026-023）。

议案 13.00：具体内容详见公司于 2026 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《监事会对董事会关于 2025 年度财务报告被出具带持续经营重大不确定性段落的无保留意见审计报告的专项说明》（公告编号：2026-024）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（6.00、8.00、9.00）；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（8.00），回避表决股东为（北京盈谷信晔投资有限公司、龙曦、HE XIN、孙莉、张建新、张建生、华伟）；

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）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证和代理人本人身份证；
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、法定代表人身份证明书、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

人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。

(二) 登记时间：2026年5月20日 9:00-11:00

(三) 登记地点：公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系地址：宁夏石嘴山经济开发区欣盛路16号；联系电话：0952-3961080；传真：0952-3961906；联系人：付豪

(二) 会议费用：与会股东交通、食宿等费用自理。

#### 五、备查文件

《宁夏盈谷实业股份有限公司第五届董事会第三十五次会议决议》

宁夏盈谷实业股份有限公司董事会

2026年4月29日

附件：

### 授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。