

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
2024 年第一次临时股东大会决议公告

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：2024 年 3 月 12 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：公司董事会
- 会议主持人：董事长王占河先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《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大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 68,844,628 股，占公司有效表决权股份总数的 63.39%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席会议

二、议案审议情况

经与会股东、股东代表认真讨论，审议通过了如下议案：

（一）审议通过《关于续聘 2023 年会计师事务所的议案》

1、议案内容：公司在 2022 年聘请了亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司的审计机构，亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）工作认真负责、严格依据法律法规对公司进行审计，熟悉公司业务。鉴于双方良好合作，提请续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。

2、表决结果：普通股同意股数 68,844,628 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况：此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《2024 年第一次临时股东大会会议决议》

宁夏红山河食品股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 13 日