

证券代码：872328

证券简称：宁苗生态

主办券商：恒泰长财证券

宁夏宁苗生态建设集团股份有限公司

2025 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：2025 年 2 月 26 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：董事长余根民
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、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大会的股东共 15 人，持有表决权的股份总数 172,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

(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；

财务总监李婷列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名段林先生为第三届董事会董事》议案

1. 议案内容：

公司董事会提名段林先生担任公司第三届董事会董事，任期自 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。段林先生不属于失信联合惩戒对象，符合董事任职资格。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 172,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于提名马海涛先生为第三届董事会董事》议案

1. 议案内容：

公司董事会提名马海涛先生担任公司第三届董事会董事，任期自 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。马海涛先生不属于失信联合惩戒对象，符合董事任职资格。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 172,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于提名余兆华先生为第三届董事会董事》议案

1. 议案内容：

公司董事会提名余兆华先生担任公司第三届董事会董事，任期自 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。余兆华先生不属于失信联合惩戒对象，符合董事任职资格。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 172,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
段林	董事	任职	2025 年 2 月 26 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
马海涛	董事	任职	2025 年 2 月 26 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
余兆华	董事	任职	2025 年 2 月 26 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
李军	董事	离职	2025 年 2 月 26 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《宁夏宁苗生态建设集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》

宁夏宁苗生态建设集团股份有限公司
董事会

2025 年 2 月 26 日