

宁夏晓鸣农牧股份有限公司

关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知的更正公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宁夏晓鸣农牧股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 8 月 31 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-133）（以下简称“通知公告”）。经事后发现，因工作人员疏忽，通知公告中“一、召开会议的基本情况 4、会议召开的日期、时间：”中通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间有误；通知公告中“附件 2：授权委托书”中委托人对受托人的指示相关表格格式有误；现对公告中部分内容更正如下：

一、“一、召开会议的基本情况 4、会议召开的日期、时间：”

更正前：

(1) 现场会议召开时间：2023 年 9 月 15 日（星期五）14:30。

(2) 网络投票时间：2023 年 9 月 15 日（星期五）

其中：通过深圳证券交易所交易系统通过网络投票的具体时间为 2023 年 9 月 15 日（星期五）9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2022 年 9 月 15 日（星期五）9:15-15:00。

更正后：

(1) 现场会议召开时间：2023 年 9 月 15 日（星期五）14:30。

(2) 网络投票时间：2023 年 9 月 15 日（星期五）

其中：通过深圳证券交易所交易系统通过网络投票的具体时间为 2023 年 9 月 15 日（星期五）9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交

易所互联网投票系统投票的具体时间为2023年9月15日(星期五)9:15-15:00。

二、“附件2：授权委托书”

更正前：

委托人对受托人的指示如下：

| 提案 编码 | 提案名称 | 备注 | 赞成 | 反对 | 弃权 |
|----------------------------|---|-------------------------|----|----|----|
| | | 该列打 勾的项 目可以 投票 | | | |
| 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | √ | | | |
| 非累积投票提案 | | | | | |
| 1.00 | 《关于公司第五届董事会成员薪酬方案的议案》 | √ | | | |
| 2.00 | 《关于公司第五届监事会成员薪酬方案的议案》 | √ | | | |
| 累积投票提案(采用等额选举，填报给候选人的选举票数) | | | | | |
| 3.00 | 《关于董事会换届选举暨提名第五届董 事会非独立董事候选人的议案》 | 应选人数(6)人 | | | |
| 3.01 | 选举 <u>魏晓明</u> 为第五届董事会非独立董 事 | | | | |
| 3.02 | 选举 <u>王梅</u> 为第五届董事会非独立董 事 | | | | |
| 3.03 | 选举 <u>杜建峰</u> 为第五届董事会非独立董 事 | | | | |
| 3.04 | 选举 <u>PAISAN YOUNGSOMBOON(杨森源)</u> 为 第五届董事会非独立董事 | | | | |
| 3.05 | 选举 <u>虞泽鹏</u> 为第五届董事会非独立董 事 | | | | |
| 3.06 | 选举 <u>郭磊</u> 为第五届董事会非独立董 事 | | | | |
| 4.00 | 《关于董事会换届选举暨提名第五届董 事会独立董事候选人的议案》 | 应选人数(3)人 | | | |
| 4.01 | 选举 <u>张文君</u> 为第五届董事会独立董 事 | | | | |
| 4.02 | 选举 <u>翟永功</u> 为第五届董事会独立董 事 | | | | |
| 4.03 | 选举 <u>许立华</u> 为第五届董事会独立董 事 | | | | |
| 5.00 | 《关于监事会换届选举暨提名第五届监 事会非职工代表监事候选人的议案》 | 应选人数(2)人 | | | |
| 5.01 | 选举 <u>拓明晶</u> 为第五届监事会非职工代 表监事 | | | | |
| 5.02 | 选举 <u>冯茹娟</u> 为第五届监事会非职工代 表监事 | | | | |

更正后：

委托人对受托人的指示如下：

| 提案 编码 | 提案名称 | 备注 | 赞成 | 反对 | 弃权 |
|----------------------------|---|-------------------------|------|----|----|
| | | 该列打 勾的项 目可以 投票 | | | |
| 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | √ | | | |
| 非累积投票提案 | | | | | |
| 1.00 | 《关于公司第五届董事会成员薪酬方案的议案》 | √ | | | |
| 2.00 | 《关于公司第五届监事会成员薪酬方案的议案》 | √ | | | |
| 累积投票提案(采用等额选举，填报给候选人的选举票数) | | | | | |
| 3.00 | 《关于董事会换届选举暨提名第五届董 事会非独立董事候选人的议案》 | 应选人 数 (6) 人 | 选举票数 | | |
| 3.01 | 选举 <u>魏晓明</u> 为第五届董事会非独立董 事 | √ | | | |
| 3.02 | 选举 <u>王梅</u> 为第五届董事会非独立董 事 | √ | | | |
| 3.03 | 选举 <u>杜建峰</u> 为第五届董事会非独立董 事 | √ | | | |
| 3.04 | 选举 <u>PAISAN YOUNGSOMBOON(杨森源)</u> 为 第五届董事会非独立董事 | √ | | | |
| 3.05 | 选举 <u>虞泽鹏</u> 为第五届董事会非独立董 事 | √ | | | |
| 3.06 | 选举 <u>郭磊</u> 为第五届董事会非独立董 事 | √ | | | |
| 4.00 | 《关于董事会换届选举暨提名第五届董 事会独立董事候选人的议案》 | 应选人 数 (3) 人 | 选举票数 | | |
| 4.01 | 选举 <u>张文君</u> 为第五届董事会独立董 事 | √ | | | |
| 4.02 | 选举 <u>翟永功</u> 为第五届董事会独立董 事 | √ | | | |
| 4.03 | 选举 <u>许立华</u> 为第五届董事会独立董 事 | √ | | | |
| 5.00 | 《关于监事会换届选举暨提名第五届监 事会非职工代表监事候选人的议案》 | 应选人 数 (2) 人 | 选举票数 | | |

| | | | |
|------|------------------------------|---|--|
| 5.01 | 选举 <u>拓明晶</u> 为第五届监事会非职工代表监事 | √ | |
| 5.02 | 选举 <u>冯茹娟</u> 为第五届监事会非职工代表监事 | √ | |

除上述更正内容外，《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》其他内容不变。公司对上述更正内容给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

宁夏晓鸣农牧股份有限公司董事会

2023 年 9 月 13 日