

证券代码：300967

证券简称：晓鸣股份

公告编号：2023-137

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进行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进行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