

证券代码：837687

证券简称：草都牧草

主办券商：太平洋证券

内蒙古草都草牧业股份有限公司 2019 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

1. 会议召开时间：2019 年 3 月 5 日
2. 会议召开地点：内蒙古自治区呼和浩特市成吉思汗东街与科尔沁北路交汇处内蒙古自治区大学科技园 1 号楼 1 层中厅
3. 会议召开方式：现场方式
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长李国才
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议为临时股东大会，公司第一届董事会第二十五次会议审议通过了《关于召开 2019 年第一次临时股东大会》议案，并于 2019 年 2 月 18 日在指定信息披露平台发布《内蒙古草都草牧业股份有限公司关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-004），会议的召集、召开、议案的审议程序符合《中华人民共和

国公司法》和《公司章程》以及有关法律、法规的规定,本次会议召开无需取得相关部门批准或履行其他必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共6人,持有表决权的股份总数79,500,000股,占公司有表决权股份总数的70.04%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于对全资子公司内蒙古草都饲草料交易市场有限公司增资》议案

1. 议案内容：

本公司拟将全资子公司内蒙古草都饲草料交易市场有限公司注册资本增加到人民币50,000,000.00元,即内蒙古草都饲草料交易市场有限公司新增注册资本人民币30,000,000.00元,其中公司认缴出资人民币30,000,000.00元。

2. 议案表决结果：

同意股数79,500,000股,占本次股东会有表决权股份总数的100.00%;反对股数0股,占本次股东会有表决权股份总数的0.00%;弃权股数0股,占本次股东会有表决权股份总数的0.00%。

3. 回避表决情况

本次议案不涉及需要回避表决的事项。

三、备查文件目录

1、经与会股东签字确认的《内蒙古草都草牧业股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议》。

内蒙古草都草牧业股份有限公司

董事会

2019年3月5日