

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 关于召开 2019 年第二次临时股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

#### （一）股东大会届次

本次会议为 2019 年第二次临时股东大会。

#### （二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

#### （三）会议召开的合法性、合规性

本次会议由公司董事会提议召开，会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

#### （四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019 年 4 月 2 日 09:00-12:00。

预计会期 0.5 天。

#### （五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

#### （六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 3 月 27 日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

本次会议由公司董事会提议召开，会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

## 二、会议审议事项

（一）审议《关于内蒙古草都草牧业股份有限公司董事会换届选举》议案

鉴于公司第一届董事会任期届满，为保证董事会工作的正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司进行新一届董事会换届选举。公司董事会对股东推举的董事选候选人进行了任职资格审查，同意提名李国才、李国成、江荣耀、那一牧、赵和平、林海亮、毛永聪，共 7 人为公司第二届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

（二）审议《关于内蒙古草都草牧业股份有限公司监事会换届选举》议案

鉴于公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》

的有关规定，监事会提名张煊梓、高梅花为公司第二届监事会非职工监事候选人。根据《公司法》和《公司章程》的规定，上述非职工监事候选人需提交公司 2019 年第二次临时股东大会进行审议，其将与公司职工代表大会选举产生的职工监事共同组成第二届监事会，自股东大会审议通过之日起任期三年。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

1、法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书、营业执照复印件、法定代表人身份证（复印件）和代理人身份证办理登记。

2、自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；代理人代表自然人股东的，凭本人身份证、委托人身份证（复印件）、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记。办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2019 年 4 月 1 日 08:00-09:00

（三）登记地点：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

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：毛永聪 联系地址：内蒙古自治区呼和浩特市内蒙古自治区大学科技园 1 号楼 1 层中厅电话：

0471-4952292 传真：0471-4952292 电子邮箱：myc810@163.com

（二）会议费用：与会股东住宿、餐饮及交通费自理

(三) 临时提案 (如有)

临时提案请于本次股东大会召开前 10 天提交

**五、备查文件目录**

(一)、经与会董事签字确认《内蒙古草都草牧业股份有限公司第一届董事会第二十六次会议决议》。

(二) 经与会监事签字确认的《内蒙古草都草牧业股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》。

内蒙古草都草牧业股份有限公司

董事会

2019 年 3 月 18 日