

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 年第二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 4 月 2 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二十六次会议审议通过了《关于召开 2019 年第二次临时股东大会》议案，并于 2019 年 3 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 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-009），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 7 人,持有表决权的股份总数 93,000,000 股, 占公司有表决权股份总数的 81.93%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《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

1. 议案内容：

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侯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。

2. 议案表决结果：

同意股数 93,000,000 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股, 占本次股东大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。

(二) 审议通过《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

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

同意股数 93,000,000 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

(一)、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 年第二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 4 月 2 日