

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 年第三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：2018 年 8 月 15 日
2. 会议召开地点：内蒙古自治区赤峰市阿鲁科尔沁旗清河子嘎查内蒙古草都公司阿旗扶贫产业园会议室
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 2019 年第三次临时股东大会，公司第二届董事会第三次会议审议通过了《关于召开 2019 年第三次临时股东大会》议案，并于 2019 年 7 月 30 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 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2019-040），会议的召集、召开、议案的审议程序符合《中华

《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 89,999,000 股，占公司有表决权股份总数的 79.29%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更经营范围暨修订公司章程》议案

1. 议案内容：

公司根据实际经营情况需要，拟变更公司经营范围，并对《公司章程》中所涉经营范围条款进行相应修订，具体修订内容如下：公司章程原条款“第十条经营范围：牧草种植、收储、销售；饲料销售；畜牧养殖；蔬菜种植；庭院绿化；牧草网络销售；房屋租赁；进出口贸易；草籽种研发、培育、销售；生态旅游开发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”，拟修订为“第十条经营范围：牧草种植、收储、销售；饲料销售；畜牧养殖；蔬菜种植；庭院绿化；牧草网络销售；房屋租赁；进出口贸易；草籽种研发、培育、销售；生态旅游开发；电子商务服务；互联网信息服务；企业管理咨询；货物运输；仓储服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可展开经营活动）”。该修订条款以工商管理部门最终核定的经营范围为准。

2. 议案表决结果：

同意股数 89,999,000 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。

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 年第三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 8 月 16 日