

证券代码：872766

证券简称：梅力更

主办券商：恒泰长财证券

## 内蒙古梅力更生态旅游发展股份有限公司

### 2022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：2022年8月30日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：副董事长李振国先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开及议案表决符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 5,499,200 股，占公司表决权股份总数的 54.992%。

##### （三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事王兴中因外出缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

#### 4. 公司总经理刘学东列席本次会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司未弥补亏损达实收资本总额三分之一的议案》

具体内容详见公司于2022年8月11日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《未弥补亏损超实收资本总额三分之一公告》（公告编号：2022-039）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 5,499,200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3. 回避表决情况

本项议案不涉及关联交易事项，不需要回避。

### （二）审议通过《关于提名王帅先生为公司董事的议案》

具体内容详见公司于2022年8月11日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事任命公告》（公告编号：2022-040）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 5,499,200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3. 回避表决情况

本项议案不涉及关联交易事项，不需要回避。

### （三）审议通过《关于提名管多勇先生为股东代表监事的议案》

具体内容详见公司于2022年8月11日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事任命公告》（公告编号：2022-040）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 5,499,200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反

对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

### 3.回避表决情况

本项议案不涉及关联交易事项，不需要回避。

### 三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
曹强	董事	离职	2022年8月 30日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
王帅	董事	任职	2022年8月 30日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
刘佳林	监事	离职	2022年8月 30日	2022年第二次临时股东大会	审议通过
管多勇	监事	任职	2022年8月 30日	2022年第二次临时股东大会	审议通过

### 四、备查文件目录

《内蒙古梅力更生态旅游发展股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》。

内蒙古梅力更生态旅游发展股份有限公司

董事会

2022年8月31日