

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

### 2023 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：2023 年 2 月 9 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 8 人，持有表决权的股份总数 5,232,400 股，占公司表决权股份总数的 52.324%。

##### （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，董事王兴中因出差缺席；
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《关于续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年年度财务报告审计机构的议案》

### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于2023年1月17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《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2023-003）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 5,232,400 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《关于拟向银行借款的议案》

### 1. 议案内容：

具体内容详见公司于2023年1月17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《关于拟向银行借款的公告》（公告编号：2023-002）。

### 2. 议案表决结果：

同意股数 5,232,400 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：

公司董事王兴中及其配偶、董事李振国及其配偶为公司银行借款提供担保，系公司单方面受益情况，可免于按关联交易进行审议，关联方无需回避表决。

## 三、备查文件目录

《内蒙古梅力更生态旅游发展股份有限公司 2023 年第一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

2023年2月10日