

证券代码：872507

证券简称：羊羊股份

主办券商：开源证券

锡林郭勒盟羊羊牧业股份有限公司
2023 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：2023 年 8 月 26 日
2. 会议召开地点：呼和浩特市新城区成吉思汗东街法制研究中心二楼会议室
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：董事李谦锁
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会由公司董事会召集，会议召开经第二届董事会第三十五次会议决议通过，履行了必要的审批程序。会议通知于 2023 年 8 月 10 日发出，满足召开临时股东大会应提前 15 天通知的要求，会议通知以公告形式发出，符合公司章程约定的通知形式，本次股东大会的召集和召开符合相关法律法规和公司章程的要求。

（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 37,168,874 股，占公司有表决权股份总数的 47.36%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.00%。

（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 3 人，董事周勇、田津因公务缺席；
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. 公司高级管理人员列席会议；

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司进行董事会换届选举。现选举周勇先生、李谦锁先生、呼群先生、兰江先生、田津先生为公司第三届董事。上述董事候选人均是连选连任。公司第三届董事会董事任命自公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过之日起生效，任期三年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 37,168,874 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司进行监事会换届选举。现选举卢洪波先生、李利平女士为公司第三届监事，上述候选人监事卢洪波先生、李利平女士是连选连任。公司上述第三届监事会非职工代表监事任命自公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过之日起生效，与 2023 年第一次职工代表大会推选的职工监事高乐乐共同组成公司第三届监事会，任期三年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 37,168,874 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 序号	议案 名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
1	关于公司董事会 换届选举的议案	1,487,060	100%	0	0.00%	0	0.00%

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：内蒙古宏儒律师事务所

（二）律师姓名：张建军、苏越

（三）结论性意见

公司 2023 年第三次临时股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《治理规则》和《公司章程》的规定；本次股东大会的出席人员和召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

四、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
周勇	董事	任职	2023 年 8 月 26 日	2023 年第三次临 时股东大会	审议通过
李谦锁	董事	任职	2023 年 8 月	2023 年第三次临	审议通过

			26 日	时股东大会	
呼群	董事	任职	2023 年 8 月 26 日	2023 年第三次临时股东大会	审议通过
兰江	董事	任职	2023 年 8 月 26 日	2023 年第三次临时股东大会	审议通过
田津	董事	任职	2023 年 8 月 26 日	2023 年第三次临时股东大会	审议通过
卢洪波	监事	任职	2023 年 8 月 26 日	2023 年第三次临时股东大会	审议通过
李利平	监事	任职	2023 年 8 月 26 日	2023 年第三次临时股东大会	审议通过

五、备查文件目录

- （一）《锡林郭勒盟羊羊牧业股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议决议》
- （二）《内蒙古宏儒律师事务所关于锡林郭勒盟羊羊牧业股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的法律意见书》

锡林郭勒盟羊羊牧业股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 29 日