

证券代码：835538

证券简称：额尔敦

主办券商：天风证券

内蒙古额尔敦羊业股份有限公司 关于召开 2023 年第五次临时股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第五次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

（四）会议召开方式

本次会议召开为：

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开，无特殊说明。

（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2023年9月15日09:00

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	835538	额尔敦	2023年9月13日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

内蒙古额尔敦羊业股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司拟续聘会计师事务所》议案

该议案内容已披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公司《拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-064）。

(二) 审议《关于提供担保暨关联交易》议案

该议案内容已披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公司《提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2023-067）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为额尔敦木图、八月、内蒙古联信铭创管理咨询有限公司、内蒙古额尔敦实业（集团）股份有限公司。

(三) 审议《关于新增预计 2023 年关联交易》议案

该议案内容已披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公司《新增预计 2023 年关联交易的公告》（公告编号：2023-068）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为额尔敦木图、八月、内蒙古联信铭创管理咨询有限公司、内蒙古额尔敦实业（集团）股份有限公司。

上述议案不存在特别决议议案，

上述议案不存在累积投票议案，

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案，

上述议案存在关联股东回避表决议案， 议案序号为二、三；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案，

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、法人股东凭营业执照（加盖公章）复印件、股东账户卡、法人代表证明书及身份证办理登记手续；委托代理人凭本人身份证件、营业执照（加盖公章）复印件、授权委托书、委托人股东账户卡、办理登记手续；

2、自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件及委托人股东账户卡办理登记手续；

3、异地股东可凭以上证件采取信函或传真方式确认登记，传真或书面信函以抵达本公司的时间为准，公司不接受电话登记。

（二）登记时间：2023年9月15日08:00-09:00

（三）登记地点：内蒙古额尔敦羊业股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：赵慧

联系地址：内蒙古呼和浩特市新城区北二环以北泽信加州华府 3 栋
102 号

会议联系方式：：0471-6515168

（二）会议费用：参会股东交通、住宿等费用自行承担。

五、备查文件目录

《内蒙古额尔敦羊业股份有限公司第三届董事会第二十二次会议决议》

内蒙古额尔敦羊业股份有限公司

董事会

2023年8月31日