

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 2023 年第五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 9 月 15 日
2. 会议召开地点：内蒙古额尔敦羊业股份有限公司会议室
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：额尔敦木图
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定，会议合法、有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 33,165,426 股，占公司表决权股份总数的 90.86%。

（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 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司信息披露事务负责人列席会议；
公司财务总监列席。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2023 年 8 月 31 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-064）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,165,426 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于提供担保暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2023 年 8 月 31 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2023-067）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 280,000 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，股东额尔敦木图、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）股份有限公司回避表决。

（三）审议通过《关于新增预计 2023 年关联交易的议案》

1. 议案内容：

详见公司于 2023 年 8 月 31 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《新增预计 2023 年关联交易的公告》（公告编号：2023-068）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 280,000 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%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易事项，股东额尔敦木图、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）股份有限公司回避表决。

三、备查文件目录

《内蒙古额尔敦羊业股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会会议决议》

内蒙古额尔敦羊业股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 15 日