

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 年第六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 28 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，占公司有表决权股份总数的 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《关于提名张节女士为公司董事的议案》

#### 1. 议案内容：

详见公司于 2023 年 9 月 12 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《董事任命公告》(公告编号：2023-072)。

#### 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。

## 三、备查文件目录

《内蒙古额尔敦羊业股份有限公司 2023 年第六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28日