

证券代码：837687

证券简称：草都牧草

主办券商：国融证券

内蒙古草都草牧业股份有限公司

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 10 月 11 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：董事长 李国才
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议为 2023 年第一次临时股东大会，公司第三届董事会第八次会议审议通过了《关于召开 2023 第一次临时股东大会》议案，并于 2023 年 9 月 20 日在指定信息披露平台发布《关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-032），会议的召集、召开、议案的审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》以及有关法律、法规的规定，本次会议召开无需取得相关部门批准或履行其他必要程序。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 104,490,346 股，占公司有效表决权股份总数的 72.89%

(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 7 人，列席 7 人；

- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
 - 公司董事会秘书列席会议；
- 公司总经理李国才、财务总监毛永聪列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名张振华先生担任公司董事》的议案

1. 议案内容：

公司董事会于 2023 年 9 月 18 日收到董事张宏霞女士递交的辞职报告，张宏霞女士辞职后仍然担任资本运营部总裁一职，拟选举张振华先生为公司董事。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 104,490,346 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

本次议案不涉及需要回避表决的事项。

三、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
张振华	董事	任职	2023 年 10 月 11 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过
张宏霞	董事	离职	2023 年 10 月 11 日	2023 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

经与会股东签字确认的《内蒙古草都草牧业股份有限公司 2023 第一次临时股东大会决议》

内蒙古草都草牧业股份有限公司
董事会

2023 年 10 月 12 日