

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 年第二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

- 会议召开时间：2023 年 12 月 5 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长 李国才
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议为 2023 年第二次临时股东大会，公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于召开 2023 第二次临时股东大会》议案，并于 2023 年 11 月 15 日在指定信息披露平台发布《关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-042），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

- 公司在任董事 7 人，列席 7 人；

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；
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《关于签署附生效条件的定向发行股份认购协议的补充协议》

1. 议案内容：

根据公司 2021 年度第一次股票定向发行的安排，公司实际控制人李国才、高梅花与股份认购方签订了附生效条件的《定向发行股份认购协议的补充协议》，协议经公司股东大会审议通过后生效。具体内容详见公司于 2023 年 11 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《关于补充披露公司控股股东及实际控制人与投资方签订对赌协议的公告》（公告编号：2023-043）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 999,600 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有效表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

关联股东李国才、内蒙古融商智慧草业基金管理中心（有限合伙）、内蒙古全成才杰投资管理中心（有限合伙）、内蒙古德行天下投资管理中心（有限合伙）回避表决。

三、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 第二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 12 月 7 日