

证券代码：872507

证券简称：羊羊股份

主办券商：开源证券

锡林郭勒盟羊羊牧业股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）

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 2024 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

召开本次股东大会的议案已经公司第三届董事会第二次会议审议通过，本次股东大会会议的召集程序符合《公司法》、《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

√现场投票 √网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票和网络投票的方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 1 月 11 日 9:30。

2、网络投票起止时间：2024 年 1 月 10 日 15:00—2024 年 1 月 11 日 15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业

厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。

（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	872507	羊羊股份	2024 年 1 月 4 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。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的内蒙古宏儒律师事务所见证律师。

（七）会议地点

呼和浩特市新城区成吉思汗东街法制研究中心二楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司及全资子公司拟提供担保的议案》

为做好牛羊肉产品旺季备货，补充公司流动资金，锡林郭勒盟羊羊牧业股份有限公司董事长周勇拟向呼和浩特市赛罕蒙银村镇银行股份有限公司（以下简称

“赛罕蒙银”)申请流动资金贷款 300 万元,授信期限 3 年,贷款资金用于公司采购。

为上述贷款顺利实施,公司及公司全资子公司内蒙古羊羊牧业销售有限责任公司拟为该贷款向赛罕蒙银提供连带责任保证,保证期间以保证合同签订时的约定为准。

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周勇。

(二) 审议《关于申请 2024 年度综合授信额度贷款的议案》

为满足公司生产经营及业务发展的资金需求,公司及子公司 2024 年度计划向银行等金融机构申请总额度为人民币 40,000.00 万元的综合授信(包括但不限于银行贷款、项目贷款、委托贷款、设备融资租赁、银行承兑汇票及商业承兑汇票、保理等融资授信),授信期限为壹年(项目贷款期限按合同约定),自公司及子公司与银行签订综合授信及其他相关合同之日起计算。最终授信额度以相关银行等金融机构实际审批为准,具体融资金额将视公司及子公司运营资金的实际需求来确定;授权公司董事会全权代表签署上述授信额度内的一切授信(包括但不限于授信、借款、融资等)有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。

公司控股股东、实际控制人、董事长、法定代表人周勇及其配偶拟为上述授信额度提供连带责任保证。

(三) 审议《关于提请股东大会授权董事会办理申请授信额度相关事宜的议案》

为保证议案 2 公司向银行等金融机构申请授信额度事宜顺利推进,提请股东大会授权董事会全权处理相关事宜,包括但不限于:

- 1、与相关银行等金融机构协商具体事宜;
- 2、修改、补充、签署、提交、呈报、执行与有关申请授信额度及借款的所有协议和文件;
- 3、在法律、法规允许的前提下,办理与有关申请授信额度及借款的其他一切相关事宜;

本授权自股东大会通过之日起 12 个月内有效。

(四) 审议《关于预计对全资子公司、控股子公司提供担保额度的议案》

根据公司业务发展的需要，未来 12 个月内公司拟预计对全资子公司、控股子公司提供担保额度 15,000 万元。

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；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为一；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为一；

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、自然人股东持本人身份证（原件）、股东账户卡（原件）；

2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、股东账户卡（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书（原件）和代理人身份证（原件）；

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证（原件）、股东账户卡（原件）、加盖法人单位公章的单位营业执照复印件；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证（原件）、股东账户卡（复印件）、加盖法人单位公章并由法定代表人签署的授权委托书（原件）、加盖法人单位公章的单位营业执照复印件；

5、办理登记手续，只接受现场办理，不受理电话、信函、电子邮件、传真等非现场方式登记。

（二）登记时间：2024 年 1 月 10 日 9:00-11:00

（三）登记地点：锡林郭勒盟羊羊牧业股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：乌嫩；联系电话：0471-6372731；联系地址：锡林郭勒盟苏尼特右旗赛汉塔拉镇工业园区锡林郭勒盟羊羊牧业股份有限公司

（二）会议费用：本次大会预期半天,与会股东交通费和餐费自理。

五、备查文件目录

《锡林郭勒盟羊羊牧业股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

锡林郭勒盟羊羊牧业股份有限公司董事会

2023 年 12 月 26 日