

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  
2024 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

- 会议召开时间：2024 年 1 月 11 日
- 会议召开地点：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
- 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：董事长周勇
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会由公司董事会召集，会议召开经第三届董事会第二次会议决议通过，履行了必要的审批程序。会议通知于 2023 年 12 月 26 日发出，满足召开临时股东大会应提前 15 天通知的要求，会议通知以公告形式发出，符合公司章程约定的通知形式，本次股东大会的召集和召开符合相关法律法规和公司章程的要求。

### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 38,279,874 股，占公司有效表决权股份总数的 48.78%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 1,100,000 股，占公司有效表决权股份总数的 1.40%。

### （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 5 人，列席 3 人，董事呼群、田津因公务缺席；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；
4. 公司高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司及全资子公司拟提供担保的议案》

#### 1. 议案内容：

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。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 9,209,747 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

关联股东周勇回避表决本议案。

### （二）审议通过《关于申请 2024 年度综合授信额度贷款的议案》

#### 1. 议案内容：

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。

## 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 38,279,874 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （三）审议通过《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》

#### 1. 议案内容：

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。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 38,279,874 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于预计对全资子公司、控股子公司提供担保额度的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 38,279,874 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(五) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 序号	议案 名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
(一)	《关于公司及全资子公司拟提供担保的议案》	1,498,060	100%	0	0.00%	0	0.00%

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：内蒙古宏儒律师事务所

(二) 律师姓名：张慧、苏越

(三) 结论性意见

公司 2024 年第一次临时股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《治理规则》和《公司章程》的规定；本次股东大会的出席人员和召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

#### 四、备查文件目录

（一）《锡林郭勒盟羊羊牧业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议决议》

（二）《内蒙古宏儒律师事务所关于锡林郭勒盟羊羊牧业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书》

锡林郭勒盟羊羊牧业股份有限公司

董事会

2024 年 1 月 15 日