

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

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

(一) 股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。

(二) 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

召开本次会议的议案已于 2024 年 4 月 24 日经公司第三届董事会第十次会议审议通过。

(三) 会议召开的合法合规性说明

本次会议由公司董事会提议召开，会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

(四) 会议召开方式

☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 15 日 9:00:00。

(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	837687	草都牧草	2024 年 5 月 10 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：

本公司聘请的北京道章律师事务所高春杰、孟陶 2 名律师。

（七）会议地点

内蒙古自治区呼和浩特市和林格尔县云计算创客大数据创客中心 1 号楼 416。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 2023 年度报告及其摘要》

根据《公司法》、《企业会计准则》以及《公司章程》等规定，公司编制了《2023 年年度报告》、《2023 年年度报告摘要》。同时，公司已披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）。

（二）审议《关于公司 2023 年度董事会工作报告》

公司董事会对 2023 年工作进行回顾和总结，现由董事长代表董事会汇报董事会 2023 年度工作情况。

（三）审议《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

根据法律、法规、和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会 2023 年度工作情况。

（四）审议《关于公司 2023 年度财务决算报告》

针对公司 2023 年发展情况及财务情况，公司编制了《公司 2023 年度财务决算报告》，现由财务总监予以汇报。

（五）审议《关于公司 2024 年度财务预算报告》

针对公司 2023 年发展情况及财务情况，公司编制了《公司 2024 年度财务预算报告》，现由财务总监予以汇报。

（六）审议《关于续聘 2024 年度审计机构》

公司拟继续聘任中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年

度财务审计机构。

同时，公司已披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）。

（七）审议《关于 2024 年度公司及其子公司向银行或其他金融机构申请授权审批方案》

公司拟于 2024 年度申请金额累计 1 亿元以下（含 1 亿元）的银行或其他金融机构授信，董事会授权委托董事长李国才审批关于 2024 年度向银行或其他金融机构申请授信的相关事宜，授权委托董事长李国才审批母公司及各子公司与担保公司相关合同的签署及手续的办理，授权期限自 2023 年年度股东大会召开之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。

（八）审议《关于公司 2023 年度利润分配预案》

为保障公司业务快速、持续发展，实现长期发展战略规划，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，本年度公司不进行利润分配。

（九）审议《关于向担保公司质押公司应收账款》

鉴于公司日常经营的资金需要，公司 2024 年度拟向银行申请额度不超过人民币 3000 万元的综合授信贷款，贷款期限壹年。担保公司为公司该部分贷款向银行提供担保，同时公司以对牧联易购科贸（北京）有限公司的应收账款向担保公司提供反担保质押。

（十）审议《控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况报告的专项审核报告》

中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)出具的中审亚太审字（2024）003877 号对公司出具了标准无保留意见专项审核报告。详细内容见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）。

（十一）审议《关于预计 2024 年日常性关联交易》

详细内容见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2024 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-009）。

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李国才、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)作

为关联方回避表决。

（十二）审议《关于选举李霖霖先生担任公司董事》

公司董事会于 2024 年 4 月 24 日收到董事江荣耀先生递交的辞职报告，江荣耀先生辞职后不再担任公司其它职务，现经股东提名，拟选举李霖霖先生为公司董事。

（十三）审议《关于公司 2023 年度审计报告》

中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)出具的中审亚太审字（2024）003876 号对公司出具了标准无保留意见审计报告。详细内容见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）。

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；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（十一）；

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、法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书、营业执照复印件、法定代表人身份证（复印件）和代理人身份证办理登记。

2、自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；代理人代表自然人股东的，凭本人身份证、委托人身份证（复印件）、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记。

办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2024 年 5 月 15 日 8:30-09:00

（三）登记地点：内蒙古自治区呼和浩特市和林格尔县云计算创客大数据创客中心 1 号楼 416。

四、其他

（一）会议联系方式：内蒙古自治区呼和浩特市和林格尔县云计算创客大数据创

客中心 1 号楼 416 会议室；电话：0471-4952292；传真：0471-4952292；联系人：毛永聪。

（二）会议费用：与会股东住宿、餐饮及交通费自理。

五、备查文件目录

（一）经与会董事签字确认的《内蒙古草都草牧业股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》。

（二）经与会监事签字确认的《内蒙古草都草牧业股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》。

内蒙古草都草牧业股份有限公司董事会

2024 年 4 月 25 日