

证券代码：835538

证券简称：额尔敦

主办券商：天风证券

内蒙古额尔敦羊业股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会通知公告

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 2024 年第三次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

（四）会议召开方式

本次会议召开为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开，无特殊说明。

（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2024年6月21日09:30

（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	835538	额尔敦	2024年6月18 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。

（七）会议地点

内蒙古额尔敦羊业股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司与天风证券解除持续督导协议》议案

公司拟与原主办券商天风证券股份有限公司签署解除持续督导协议，

该终止协议将自全国股转公司出具无异议函之日生效。

(二) 审议《关于公司与开源证券签署持续督导协议》议案

公司拟与开源证券股份有限公司签署《持续督导协议》，该协议将自全国股转公司出具无异议函之日生效，由开源证券股份有限公司承接担任公司的主办券商并履行持续督导职责。

(三) 审议《关于公司与天风证券解除持续督导协议的说明报告》议案

根据《全国中小企业股份转让系统主办券商和挂牌公司解除持续督导协议操作指南》，公司拟向全国股份转让系统提交《关于公司与天风证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报告》。

(四) 审议《关于提请授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更的相关事宜》议案

关于更换持续督导主办券商，提请股东大会授权董事会全权办理公司持续督导主办券商更换的相关事宜。

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， 议案序号为_____；

上述议案不存在关联股东回避表决议案，

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、法人股东凭营业执照（加盖公章）复印件、股东账户卡、法人代表证明书及身份证办理登记手续；委托代理人凭本人身份证件、营业执照（加盖公章）复印件、授权委托书、委托人股东账户卡、办理登记手续；

2、自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件及委托人股东账户卡办理登记手续；

3、异地股东可凭以上证件采取信函或传真方式确认登记，传真或书面信函以抵达本公司的时间为准，公司不接受电话登记。

（二）登记时间：2024年6月21日08:00-09:00

（三）登记地点：内蒙古额尔敦羊业股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：赵慧

联系地址：内蒙古呼和浩特市新华大街12号中国银行新华支行16楼

联系方式：：0471-6515168

（二）会议费用：参会股东交通、住宿等费用自行承担。

五、备查文件目录

《内蒙古额尔敦羊业股份有限公司第三届董事会第三十一次会议决议》

内蒙古额尔敦羊业股份有限公司

董事会

2024年6月6日