

证券代码：835538
券

证券简称：额尔敦

主办券商：天风证

内蒙古额尔敦羊业股份有限公司 2024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：2024年6月15日
- 会议召开地点：内蒙古额尔敦羊业股份有限公司会议室
- 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：额尔敦木图
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定，会议合法、有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数33,168,426股，占公司有表决权股份总数的75.28%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事张节因个人原因缺席；
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；
公司财务总监列席。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《提供担保暨关联交易》议案

1. 议案内容：

该议案内容已披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 公司《提供担保暨关联交易的公告》(公告编号：2024-054)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 280,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东为额尔敦木图、八月、内蒙古额尔敦实业（集团）股份有限公司。

(二) 审议通过《提供担保暨关联交易》议案

1. 议案内容：

该议案内容已披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公司《提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2024-055）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 280,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东为额尔敦木图、八月、内蒙古额尔敦实业（集团）股份有限公司。

三、备查文件目录

《内蒙古额尔敦羊业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议决议》

内蒙古额尔敦羊业股份有限公司

董事会

2024 年 6 月 17 日