

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 2024年第三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21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5人，持有表决权的股份总数40,730,663股，占公司有表决权股份总数的92.44%。

（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 5 人；
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《关于公司与天风证券解除持续督导协议》议案

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,730,663 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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司与开源证券签署持续督导协议》议案

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,730,663 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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司与天风证券解除持续督导协议的说明报告》议案

1. 议案内容：

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》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,730,663 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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《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

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,730,663 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

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《内蒙古额尔敦羊业股份有限公司 2024 年第三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 21 日