

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 2024 年第一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 年第一次临时股东大会。

(二) 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(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 7 月 21 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7月19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《关于提名姜涛先生担任公司董事的议案》

公司董事会于 2024 年 6 月 29 日收到董事赵和平先生递交的辞职报告，赵和平先生辞职后不再担任公司其他职务，拟选举姜涛先生为公司董事。

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 7 月 21 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：刘洁。

(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

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十一次会议决议》。

内蒙古草都草牧业股份有限公司董事会

2024年7月1日