

证券代码：835538

证券简称：额尔敦

主办券商：开源证券

内蒙古额尔敦羊业股份有限公司 2024年第五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8月31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，占公司有效表决权股份总数的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。

(一) 审议通过《关于子公司股权质押》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《关于子公司股权质押的公告》(公告编号：2024-074)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 33,168,426 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 81.43%；反对股数 7,562,237 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 18.57%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(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：2024-075)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,842,237 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

该议案涉及关联交易事项，关联股东八月、额尔敦木图、内蒙古额尔敦实业（集团）股份有限公司回避表决。

二、备查文件目录

《内蒙古额尔敦羊业股份有限公司 2024 年第五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 9 月 3 日