

证券代码：872507

证券简称：羊羊股份

主办券商：开源证券

锡林郭勒盟羊羊牧业股份有限公司

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9月12日
- 会议召开地点：呼和浩特市新城区成吉思汗东街法制研究中心二楼会议室
- 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：董事长周勇
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会由公司董事会召集，会议召开经第三届董事会第五次会议决议通过，履行了必要的审批程序。会议通知于2024年8月27日发出，满足召开临时股东大会应提前15天通知的要求，会议通知以公告形式发出，符合公司章程约定的通知形式，本次股东大会的召集和召开符合相关法律法规和公司章程的要求。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共6人，持有表决权的股份总数36,948,999股，占公司有表决权股份总数的47.08%。

(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 2 人，董事呼群、田津、兰江因公务缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事高乐乐因休产假缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司高级管理人员袁军列席会议。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

根据公司实际经营情况，拟对公司章程相应内容进行修订。

具体内容详见 2024 年 8 月 27 日在全国中小企业股份转让系统网站 (www.neeq.com.cn) 上披露的《锡林郭勒盟羊羊牧业股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》(公告编号 2024-013)。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 36,948,999 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《锡林郭勒盟羊羊牧业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会议决议》

锡林郭勒盟羊羊牧业股份有限公司

董事会

2024 年 9 月 13 日