

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 关于召开 2024 年第七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 年第七次临时股东大会。

#### （二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

#### （三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

#### （四）会议召开方式

本次会议召开为：

现场投票  网络投票  其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开，无特殊说明。

(五) 会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2024年10月11日09:30

(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	835538	额尔敦	2024年10月 10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

内蒙古额尔敦羊业股份有限公司会议室

(一) 审议《关于董事会换届暨提名第四届董事会董事候选人》议案

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司董事会进行换届选举。公司董事会提名额尔敦木图、李成国、苏占虎、袁玉林、阿拉腾达来为公司第四届董事会董事候选人，以上董事候选人均不属于失信联合惩戒对象。第四届董事会任期三年，自公司股东大会审议通过之日起算。

（二）审议《关于监事会换届暨提名第四届监事会监事候选人》议案

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司监事会进行换届选举。公司监事会提名周海峰、张节为公司第四届监事会监事候选人，以上监事候选人均不属于失信联合惩戒对象。第四届监事会任期三年，自公司股东大会审议通过之日起算。

（三）审议《关于拟修订公司章程》议案

该议案具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订公司章程的公告》（公告编号：2024-088）。

（四）审议《提供担保暨关联交易》议案

该议案具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2024-089）。

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

上述议案存在特别决议议案，

议案序号为（三）；

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，

上述议案存在关联股东回避表决议案，

议案序号为（四）；

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，

## 二、会议登记方法

### （一）登记方式

1、法人股东凭营业执照（加盖公章）复印件、股东账户卡、法人代表证明书及身份证办理登记手续；委托代理人凭本人身份证件、营业执照（加盖公章）复印件、授权委托书、委托人股东账户卡、办理登记手续；

2、自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件及委托人股东账户卡办理登记手续；

3、异地股东可凭以上证件采取信函或传真方式确认登记，传真或书面信函以抵达本公司的时间为准，公司不接受电话登记。

（二）登记时间：2024年10月11日08:00-09:00

（三）登记地点：内蒙古额尔敦羊业股份有限公司会议室

## 三、其他

（一）会议联系方式：会议联系方式：联系人：赵慧

联系地址：内蒙古呼和浩特市新华大街12号中国银行新华支行16楼

联系方式：：0471-6515168

（二）会议费用：参会股东交通、住宿等费用自行承担。

## 四、备查文件目录

《内蒙古额尔敦羊业股份有限公司第三届董事会第三十五次会议决议》

内蒙古额尔敦羊业股份有限公司

董事会

2024年9月26日