

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 年第七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 10 月 11 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 40,735,263 股，占公司有表决权股份总数的 92.45%。

（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《关于董事会换届暨提名第四届董事会董事候选人》 议案

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,735,263 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于监事会换届暨提名第四届监事会监事候选人》 议案

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,735,263 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(三) 审议通过《关于拟修订公司章程》议案

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,735,263 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%。

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。

（四）审议通过《提供担保暨关联交易》议案

1. 议案内容：

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）。

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

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。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
额尔敦木图	董事	任职	2024 年 10 月 11 日	2024 年第七次临时股东大会	审议通过
李成国	董事	任职	2024 年 10 月 11 日	2024 年第七次临时股东大会	审议通过
苏占虎	董事	任职	2024 年 10 月 11 日	2024 年第七次临时股东大会	审议通过
阿拉腾达	董事	任职	2024 年 10 月 11 日	2024 年第七次临时股东大会	审议通过

来					
袁玉林	董事	任职	2024年10月11日	2024年第七次临时股东大会	审议通过
周海峰	监事	任职	2024年10月11日	2024年第七次临时股东大会	审议通过
张节	监事	任职	2024年10月11日	2024年第七次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《内蒙古额尔敦羊业股份有限公司 2024 年第七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 10 月 15 日