

证券代码：874667

证券简称：小草数字

主办券商：金圆统一证券

## 内蒙古小草数字生态产业股份有限公司

## 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 12 月 19 日
- 会议召开地点：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：高俊刚
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定，会议决议合法有效。

## (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 68,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

## (三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人

3. 公司董事会秘书列席会议；  
公司高级管理人员列席了本次股东大会。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于关联交易的议案》

#### 1. 议案内容：

根据业务及经营发展需要，公司拟与公司持股 5%以上股东蒙草生态环境（集团）股份有限公司（以下简称“蒙草生态”）签署日常经营关联交易合同，蒙草生态拟就霍林郭勒市百草园建设项目与公司签订专业工程分包合同，合同暂估价 3000 万元人民币，最终以业主方审计认定金额为准。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 47,600,000 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

蒙草生态回避表决，回避表决股数 20,400,000 股。

## 三、备查文件目录

《公司 2024 年第二次临时股东大会决议》

内蒙古小草数字生态产业股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 19 日