

证券代码：872766

证券简称：梅力更

主办券商：恒泰长财证券

## 内蒙古梅力更生态旅游发展股份有限公司

## 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 31 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：副董事长李振国先生
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开及议案表决符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

## (二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 5,092,400 股，占公司表决权股份总数的 50.924%。

## (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；
- 公司董事会秘书列席会议；

公司财务总监张新格出席本次会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司向关联方借款暨关联交易的议案》

#### 1、议案内容：

公司因生产经营需要，于2024年向关联方王兴中借款人民币104.00万元，借款利率：年利率3.55%；向关联方刘学东借款人民币34.00万元，借款利率：年利率3.45%。借款期限1年，具体以签订的借款合同为准。

#### 2、议案表决结果：

同意股数306,800股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%。

#### 3、回避表决情况：

本议案涉及关联交易，股东王兴中回避表决。

### （二）审议通过《关于拟续聘2024年度会计师事务所的议案》

#### 1、议案内容：

公司拟续聘北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年年度财务报告审计机构。

#### 2、议案表决结果：

同意股数5,092,400股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占出席本次会议有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占出席本次会议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。

### （三）审议通过《关于拟向银行借款的议案》

#### 1、议案内容：

基于生产经营需要，公司2025年拟通过信用贷、云税贷、股东股权质押等方式向银行申请不超过600万元流动资金贷款，借款期限为1年，用于补充流动资金。公司股东王兴中、李振国以持有的公司股权提供质押担保，同时王兴中及

其配偶王文洁、李振国及其配偶李原为公司前述借款提供连带责任保证。具体内容以实际签订的借款合同及质押、保证合同为准。

**2、议案表决结果：**

同意股数 5,092,400 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

**3、回避表决情况：**

股东王兴中及其配偶、股东李振国及其配偶为公司银行借款提供担保，系公司单方面受益情况，可免于按关联交易进行审议，关联方无需回避表决。

**三、备查文件目录**

《内蒙古梅力更生态旅游发展股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》。

内蒙古梅力更生态旅游发展股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 31 日