

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

关于召开 2025 年第一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 2025 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

召开本次股东大会的议案已经公司第三届董事会第六次会议审议通过，本次股东大会会议的召集程序符合《公司法》、《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

本次会议采用现场投票的方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 2 月 8 日 10:00。

（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	872507	羊羊股份	2025 年 1 月 31 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

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

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司变更 2024 年度会计师事务所的议案》

公司原聘请的审计机构中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）因合同到期，经双方协商一致，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）不再承担公司 2024 年度审计工作。

经公司与北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）协商一致，并经公司第三届董事会第六次会议审议批准，同意聘请北京中名国成会计师事务所为 2024 年度财务审计机构，承担公司 2024 年度审计工作。

上述议案不存在特别决议议案；

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；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

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。

三、会议登记方法

（一）登记方式

- 1、自然人股东持本人身份证（原件）、股东账户卡（原件）；
- 2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印

件)、股东账户卡(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书(原件)和代理人身份证(原件);

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证(原件)、股东账户卡(原件)、加盖法人单位公章的单位营业执照复印件;

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证(原件)、股东账户卡(复印件)、加盖法人单位公章并由法定代表人签署的授权委托书(原件)、加盖法人单位公章的单位营业执照复印件;

5、办理登记手续,只接受现场办理,不受理电话、信函、电子邮件、传真等非现场方式登记。

(二) 登记时间: 2025 年 2 月 7 日 9:00-11:00

(三) 登记地点: 锡林郭勒盟羊羊牧业股份有限公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式: 联系人: 乌嫩; 联系电话: 0471-6372731; 联系地址: 锡林郭勒盟苏尼特右旗赛汉塔拉镇工业园区锡林郭勒盟羊羊牧业股份有限公司

(二) 会议费用: 本次大会预期半天, 与会股东交通费和餐费自理。

五、备查文件目录

《锡林郭勒盟羊羊牧业股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

锡林郭勒盟羊羊牧业股份有限公司董事会

2025 年 1 月 20 日