

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
2025 年第一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

1. 会议召开时间：2025 年 2 月 8 日
2. 会议召开地点：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
3. 会议召开方式：☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：董事长周勇
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会由公司董事会召集，会议召开经第三届董事会第六次会议决议通过，履行了必要的审批程序。会议通知于 2025 年 1 月 21 日发出，满足召开临时股东大会应提前 15 天通知的要求，会议通知以公告形式发出，符合公司章程约定的通知形式，本次股东大会的召集和召开符合相关法律法规和公司章程的要求。

（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 35,727,432 股，占公司有表决权股份总数的 45.52%。

（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 3 人，董事兰江、田津因出差缺席；

2. 公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事卢洪波、高乐乐因休假缺席；
 3. 公司信息披露事务负责人列席会议；
- 公司其他高级管理人员未列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司变更 2024 年度会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 35,727,432 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

本议案内容未涉及关联交易事项，无需股东回避表决。

三、备查文件目录

《锡林郭勒盟羊羊牧业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议决议》

董事会

2025 年 2 月 11 日