

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

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

- 会议召开时间：2025 年 2 月 27 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《关于拟变更公司名称的议案》

1. 议案内容：

根据公司战略发展规划，为更好体现公司经营发展方向，契合公司未来发展目标，进一步提升公司的品牌影响力，拟将公司名称“内蒙古小草数字生态产业股份有限公司”变更为“内蒙古小草数智农业生态股份有限公司”。变更后的公司名称以市场监督管理部门最终核准登记为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 68,000,000 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

不涉及。

（二）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

拟将公司名称“内蒙古小草数字生态产业股份有限公司”变更为“内蒙古小草数智农业生态股份有限公司”，公司章程名称做相应调整。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 68,000,000 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%。

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

不涉及。

（三）审议通过《关于拟增加营业范围并修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据公司的战略发展规划，为满足公司业务发展需要，公司增加“农业机械制造、泵及真空设备制造、泵及真空设备销售”经营范围，营业范围增加，有利于促进公司业务开展，符合公司战略。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 68,000,000 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%。

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

不涉及。

三、备查文件目录

《内蒙古小草数字生态产业股份有限公司 2025 年第一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

2025 年 2 月 27 日