

证券代码：835538

证券简称：额尔敦

主办券商：开源证券

内蒙古额尔敦羊业股份有限公司
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 3 月 13 日
- 会议召开地点：内蒙古额尔敦羊业股份有限公司会议室
- 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：额尔敦木图
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定，会议合法、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 40,735,263 股，占公司表决权股份总数的 92.45%。

（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；
公司财务总监列席。

二、议案审议情况

（一）审议通过《预计担保暨关联交易》议案

1. 议案内容：

该议案具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《预计担保暨关联交易的公告》（公告编号：2025-008）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 40,735,263 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会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。

（二）审议通过《提供担保暨关联交易》议案

1. 议案内容：

该议案具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2025-007）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,842,237 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

该议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为额尔敦木图、八月、内蒙古额尔敦实业（集团）股份有限公司。

（三）审议通过《关于 2025 年度申请授信额度》议案

1. 议案内容：

该议案具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于 2025 年度申请授信额度的公告》（公告编号：2025-009）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,842,237 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

该议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为额尔敦木图、八月、内蒙古额尔敦实业（集团）股份有限公司。

（四）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理申请授信额度相关事宜》议案

1. 议案内容：

为保证内蒙古额尔敦羊业股份有限公司向中国银行等金融机构申请授信额度事宜顺利推进，提请股东大会授权董事会全权处理相关事宜，包括但不限于：

1、与相关银行等金融机构协商具体事宜；

2、修改、补充、签署、提交、呈报、执行与有关申请授信额度及借款的所有协议和文件；

3、在法律、法规允许的前提下，办理与有关申请授信额度及借款的其他一切相关事宜；本授权自股东大会通过之日起 12 个月内有效。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 7,842,237 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 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

该议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为额尔敦木图、八月、内蒙古额尔敦实业（集团）股份有限公司。

三、备查文件目录

《内蒙古额尔敦羊业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议决议》

内蒙古额尔敦羊业股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 17 日