

证券代码：837687

证券简称：草都牧草

主办券商：国融证券

## 内蒙古草都草牧业股份有限公司

## 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

本次会议由公司董事会提议召开，会议召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

## (四) 会议召开方式

现场投票  网络投票  其他方式投票

## (五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 4 月 8 日 9:00:00。

## (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	837687	草都牧草	2025年4月7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

内蒙古自治区呼和浩特市和林格尔县云计算创客大数据创客中心 1 号楼 416。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于内蒙古草都草牧业股份有限公司董事会换届选举的议案》

鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为保证董事会工作的正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司进行新一届董事会换届选举。公司董事会对股东推举的董事候选人进行了任职资格审查，同意提名李国才、李国成、张振华、那一牧、李霖霖、邓海东、毛永聪，共 7 人为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

上述董事会候选人与公司第三届董事会成员不一致，其中董事姜涛到期后不再任职、新增候选人为邓海东，待公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过，成为第四届董事会董事，其任期自公司股东大会通过之日起计算。

上述董事候选人不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

### （二）审议《关于公司拟变更法定代表人暨拟修订<公司章程>的议案》

本议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订《公司章程》公告》（公告编号：2025-012）。

### （三）审议《关于变更注册地址暨拟修订<公司章程>的议案》

因公司注册地址变更，拟对《公司章程》进行修订。本议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订《公司章程》公告》（公告编号：2025-012）。

### （四）审议《关于内蒙古草都草牧业股份有限公司监事会换届选举的议案》

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，为保证监事会工作的正常运作，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司进行新一届监事会换届选举。

公司监事会对股东推举的监事候选人进行了任职资格审查，同意提名李知杰、张志贤为公司第四届监事会监事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

上述监事会候选人与公司第三届监事会成员不一致，其中监事会主席邓海东到期后不再任职、新增候选人为李知杰，待公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过，成为第四届监事会监事，其任期自公司股东大会通过之日起计算。

上述监事候选人不属于失信联合惩戒对象，不存在不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。

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、法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书、营业执照复印件、法定代表人身份证（复印件）和代理人身份证办理登记。

2、自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；代理人代表自然人股东的，凭本人身份证、委托人身份证（复印件）、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记。

办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2025 年 4 月 8 日 8:30-09:00

（三）登记地点：内蒙古自治区呼和浩特市和林格尔县云计算创客大数据创客中心 1 号楼 416。

### 四、其他

（一）会议联系方式：内蒙古自治区呼和浩特市和林格尔县云计算创客大数据创客中心 1 号楼 416 会议室；电话：0471-4952292；传真：0471-4952292；联

系人：刘洁。

(二) 会议费用：与会股东住宿、餐饮及交通费自理。

## 五、备查文件目录

经与会董事签字确认的《内蒙古草都草牧业股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》。

内蒙古草都草牧业股份有限公司董事会

2025年3月18日