

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

## 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 4 月 8 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：董事长 李国才
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议为 2025 年第一次临时股东大会，公司第三届董事会第十三次会议审议通过了《关于召开 2025 第一次临时股东大会》议案，并于 2025 年 3 月 18 日在指定信息披露平台发布《关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2025-010），会议的召集、召开、议案的审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》以及有关法律、法规的规定，本次会议召开无需取得相关部门批准或履行其他必要程序。

## (二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 10,349.0746 万股，占公司有效表决权股份总数的 72.19%。

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 7 人，列席 7 人；

2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；  
公司总经理李国才、财务总监毛永聪列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《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》

#### 1. 议案内容：

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。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,349.0746 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

本次议案不涉及需要回避表决的事项。

### （二）审议通过《关于公司拟变更法定代表人暨拟修订〈公司章程〉的议案》

#### 1. 议案内容：

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《关于公司拟修订《公司章程》的公告》（2025-012）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,349.0746 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；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

本次议案不涉及需要回避表决的事项。

#### （三）审议通过《关于变更注册地址暨拟修订〈公司章程〉的议案》

##### 1. 议案内容：

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》（2025-012）。

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,349.0746 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；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

本次议案不涉及需要回避表决的事项。

#### （四）审议通过《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》

##### 1. 议案内容：

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，共 2 人为公司第四届监事会非职工监事候选人，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。

##### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 10,349.0746 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；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

本次议案不涉及需要回避表决的事项。

### 三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
李国才	董事	任职	2025年4月8日	2025年第一次临时股东大会	审议通过
李国成	董事	任职	2025年4月8日	2025年第一次临时股东大会	审议通过
毛永聪	董事	任职	2025年4月8日	2025年第一次临时股东大会	审议通过
张振华	董事	任职	2025年4月8日	2025年第一次临时股东大会	审议通过
那一牧	董事	任职	2025年4月8日	2025年第一次临时股东大会	审议通过
李霈霖	董事	任职	2025年4月8日	2025年第一次临时股东大会	审议通过
邓海东	董事	任职	2025年4月8日	2025年第一次临时股东大会	审议通过
张志贤	监事	任职	2025年4月8日	2025年第一次临时股东大会	审议通过
李知杰	监事	任职	2025年4月8日	2025年第一次临时股东大会	审议通过

### 四、备查文件目录

《内蒙古草都草牧业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》

内蒙古草都草牧业股份有限公司

董事会

2025年4月9日