

证券代码：872766

证券简称：梅力更

主办券商：恒泰长财证券

内蒙古梅力更生态旅游发展股份有限公司

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 10 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：副董事长李振国先生
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开及议案表决符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。本次会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数 5,094,900 股，占公司表决权股份总数的 50.949%。

（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；
- 公司财务总监出席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议《关于董事会换届暨选举第四届董事会董事的议案》

1、议案内容：

公司第三届董事会成员任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定进行董事会换届选举，为保证公司董事会正常履行职能，公司进行换届选举，根据股东的推荐，同意提名王兴中、李振国、刘学东、张新格、王帅 5 人为第四届董事会的董事，第四届董事会董事其任期为三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

2、议案表决结果：

同意股数 5,094,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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《关于监事会换届暨选举第四届监事会监事的议案》

1、议案内容：

公司第三届监事会成员任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定进行监事会换届选举，为保证公司监事会正常履行职能，公司进行换届选举，监事会提名石建刚、管多勇为第四届监事会的监事，将与职工代表监事组成公司第四届监事会，任期为三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

2、议案表决结果：

同意股数 5,094,900 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议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。

三、备查文件目录

《内蒙古梅力更生态旅游发展股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》。

内蒙古梅力更生态旅游发展股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 10 日