

证券代码：874667

证券简称：小草数字

主办券商：金圆统一证券

内蒙古小草数字农业生态股份有限公司
关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

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 2024 年年度股东大会。

（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

本次股东大会的召集、召开的方式、程序均符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 12 日上午 9:30。

（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	874667	小草数字	2025年5月6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。

3. 律师见证的相关安排。

公司聘请的经世律师事务所律师。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2024年年度报告及摘要》

具体内容详见公司同日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《2024年年度报告》（公告编号：2025-020）及《2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-021）。

（二）审议《关于<2024年度董事会工作报告>的议案》

公司董事会对2024年度的工作情况进行总结，并作出《2024年度董事会工作报告》。

（三）审议《关于<2024年度监事会工作报告>的议案》

公司监事会对2024年度的工作情况进行总结，并作出《2024年度监事会工作报告》。

（四）审议《关于<2024年度财务决算报告>的议案》

公司根据2024年度财务工作情况，制定了《2024年度财务决算报告》。

（五）审议《关于2024年度利润分配预案的议案》

公司根据《公司章程》等规定，制定了公司2024年度利润分配方案。具体内容详见公司于同日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《内蒙古小草数字农业生态股份有限公司2024年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-018）。

（六）审议《关于 2024 年度审计报告的议案》

根据《公司章程》的规定和公司 2024 年度经营与财务实际情况，公司编制了 2024 年度财务报表，由公司聘请的立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审计，并出具了《内蒙古小草数字农业生态股份有限公司 2024 年度审计报告》。

（七）审议《关于公司申请银行授信额度的议案》

具体内容详见公司于同日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《内蒙古小草数字农业生态股份有限公司关于申请银行授信的公告》（公告编号：2025-022）。

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

（一）登记方式

1、自然人股东亲自出席会议的，持本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人必须持有委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的书面授权委托书和代理人本人身份证办理登记手续。

2、法人股东由法定代表人出席会议的，持本人身份证、加盖法人股东印章的法人营业执照复印件办理登记手续；法人股东委托非法定代表人出席会议的，代理人应出示本人身份证、加盖法人股东印章并由法定代表人签署的书面授权委托书、法人营业执照复印件。

3、非法人组织股东由执行事务合伙人或其委派代表出席会议的，持本人身份证、加盖非法人组织股东印章的非法人组织营业执照复印件办理登记手续；非法人组织股东委托非执行事务合伙人或其委派代表出席会议的，代理人应出示本人身份证、加盖非法人组织股东印章并由执行事务合伙人或其委派代表签署的书面授权委托书、非法人组织营业执照复印件。

4、拟参加会议的股东可在登记时间到公司登记地点或以邮寄、传真的方式进行登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2025年5月12日8:00-9:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：地址：呼和浩特市新城区生盖营小草数字公司；联系人：母生；电话：0471-3336996

（二）会议费用：与会人员费用自理。

五、备查文件目录

《内蒙古小草数字农业生态股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》；

《内蒙古小草数字农业生态股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》。

内蒙古小草数字农业生态股份有限公司董事会

2025年4月22日