

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年第二次临时股东会会议决议公告

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6月5日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
公司三楼会议室。
- 会议表决方式：
现场投票 电子通讯投票
网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：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会会议的股东共7人，持有表决权的股份总数6,547,400股，占公司有效表决权股份总数的65.474%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

- 公司在任董事5人，列席5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；
4. 公司财务总监张新格女士列席本次会议。

二、议案审议情况

一、《关于修改<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

根据公司实际经营的情况以及《党章》的规定，结合《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。

2. 议案表决结果：

同意股数

6,547,400 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%，本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决票的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本项议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件

《内蒙古梅力更生态旅游发展股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议》。

内蒙古梅力更生态旅游发展股份有限公司

董事会

2025 年 6 月 5 日