

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年第三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9月11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：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会会议的股东共5人，持有表决权的股份总数5,140,600股，占公司有效表决权股份总数的51.406%。

（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 2 人，监事石建刚因出差缺席；
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）审议通过《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

1. 议案内容：

根据内蒙古梅力更生态旅游发展股份有限公司 2025 年半年度报告显示，截至 2025 年 6 月 30 日，公司财务报表未弥补亏损为 1,345.49 万元，公司实收股本为 1,000.00 万元，未弥补亏损超过实收股本总额三分之一。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,140,600 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 年第三次临时股东会决议》。

内蒙古梅力更生态旅游发展股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 11 日