

证券代码：835538

证券简称：额尔敦

主办券商：开源证券

内蒙古额尔敦羊业股份有限公司

关于召开 2025 年第八次临时股东会会议通知公告

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）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第八次临时股东会会议。

（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。

（四）会议召开方式

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

会议现场地址：内蒙古呼和浩特市新城区中国银行新华支行 16 楼会议室

（五）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

本次会议采用现场投票方式召开，无特殊说明。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 17 日 10:00。

(七) 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）均有权出席股东会会议（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	835538	额尔敦	2025 年 12 月 15 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。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
8	(逐项表决议案)	
1	关于变更募集资金用途议案	√
2	续聘 2025 年度会计师事务所议案	√
3	关于新增预计 2025 年日常性关联交易议案	√
4	提供担保暨关联交易议案	√
5	拟修订<公司章程>议案	√
6	股东会制度议案	√

7	董事会制度议案	√
8	监事会制度议案	√

1. 该议案内容已于 2025 年 12 月 2 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>), 具体内容详见编号为 2025-082 的《关于变更募集资金用途的公告》。

2. 该议案内容已于 2025 年 12 月 2 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>), 具体内容详见编号为 2025-083 的《续聘 2025 年度会计师事务所的公告》。

3. 该议案内容已于 2025 年 12 月 2 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>), 具体内容详见编号为 2025-084 的《关于新增预计 2025 年日常性关联交易的公告》。

4. 该议案内容已于 2025 年 12 月 2 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>), 具体内容详见编号为 2025-085 的《提供担保暨关联交易的公告》。

5. 该议案内容已于 2025 年 12 月 2 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>), 具体内容详见编号为 2025-086 的《拟修订<公司章程>的公告》。

6. 该议案内容已于 2025 年 12 月 2 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>), 具体内容详见编号为 2025-087 的《股东会制度》。

7. 该议案内容已于 2025 年 12 月 2 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>), 具体内容详见编号为 2025-088 的《董事会制度》。

8. 该议案内容已于 2025 年 12 月 2 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>), 具体内容详见编号为 2025-089 的《监事会制度》。

上述议案存在特别决议议案, 议案序号为 (五);

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（三、四），回避表决股东为（额尔敦木图、八月、内蒙古额尔敦实业（集团）股份有限公司）；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、法人股东凭营业执照（加盖公章）复印件、股东账户卡、法人代表证明书及身份证办理登记手续；委托代理人凭本人身份证件、营业执照（加盖公章）复印件、授权委托书、委托人股东账户卡、办理登记手续；

2、自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件及委托人股东账户卡办理登记手续；

3、异地股东可凭以上证件采取信函或传真方式确认登记，传真或书面信函以抵达本公司的时间为准，公司不接受电话登记。

（二）登记时间：2025 年 12 月 17 日 09:30-10:00

（三）登记地点：内蒙古额尔敦羊业股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：赵慧 联系地址：内蒙古呼和浩特市新华大街 12 号中国银行新华支行 16 楼 联系方式：0471-6515168

（二）会议费用：参会股东交通、住宿等费用自行承担。

五、备查文件

《内蒙古额尔敦羊业股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》

《内蒙古额尔敦羊业股份有限公司第四届监事会第六次会议决议》

内蒙古额尔敦羊业股份有限公司董事会

2025 年 12 月 2 日

附件：

授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。