

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
关于召开 2025 年第四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 年第四次临时股东会会议。

（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

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。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

公司三楼会议室。

（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。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025年12月29日上午9:30。

(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	872766	梅力更	2025年12月19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		
1	拟修订<公司章程>的议案	√
2	关于修订<监事会议事规则>的议案	√
3	关于修订公司治理制度的议案	√
4	关于拟续聘2025年度会计师事务所的议案	√
5	关于拟向银行借款的议案	√
6	关于公司拟向关联方借款暨关联交易的议案	√

议案 1：鉴于《中华人民共和国公司法(2023 修订)》(简称“《公司法》”)已于 2024 年 7 月 1 日生效，公司根据《公司法》相关规定修订《公司章程》。详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上披露的公告：《拟修订〈公司章程〉》(公告编号：2025-035)。

议案 2：鉴于《中华人民共和国公司法(2023 修订)》(简称“《公司法》”)已于 2024 年 7 月 1 日生效，公司根据《公司法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，并结合公司实际情况，修订了《董事会议事规则》《股东会议事规则》《关联交易管理制度》《对外担保管理制度》《重大投资决策管理办法》《利润分配管理制度》《承诺管理制度》《投资者关系管理制度》《资金管理制度》《信息披露管理办法》《董事会秘书工作细则》《总经理工作细则》等公司相关制度。详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上披露的相对应的公告。

议案 3：鉴于《中华人民共和国公司法(2023 修订)》(“《公司法》”)已于 2024 年 7 月 1 日生效，公司根据《公司法》相关规定修订《监事会议事规则》。详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上披露的公告：《监事会议事规则》(公告编号：2025-036)。

议案 4：公司拟聘任北京中名国成会计师事务所(特殊普通合伙)为 2025 年年度的审计机构。详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上披露的公告：《续聘 2025 年度会计事务所公告》(公告编号：2025-049)。

议案 5：基于生产经营需要，内蒙古梅力更生态旅游发展股份有限公司(以下简称“公司”)2026 年拟通过信用贷、云税贷、股东股权质押、公司关联方不动产抵押等方式向银行申请不超过 600 万元流动资金贷款，借款期限为 1 年，用于补充流动资金。公司关联方王兴中、李振国、刘学东、王文洁等以持有的公司股权或不动产提供质押担保，同时王兴中及其配偶王文洁、李振国及其配偶李原、刘学东及其配偶赵红斌为公司前述借款提供连带责任保证。具体内容以实际签订的借款合同及质押、保证合同为准。详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上披露的公告：《关于拟向银行借款的公告》(公告编号：2025-050)。

议案 6：为满足业务发展及生产经营的需要，内蒙古梅力更生态旅游发展股份有限公司（以下简称“公司”）拟向公司关联方借款，2026 年度关联方提供借款金额累计不超过人民币 500 万元。借款期限为 12 个月，如借款资金来源为银行贷款，则由公司承担关联方因贷款产生的利息、担保费等费用，具体以关联方与银行及担保公司签订协议为准；如借款资金来源为关联方自有资金，借款年利率不超过 8%，最终以签订的借款相关协议为准。详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)上披露的公告：《公司拟向关联方借款暨关联交易公告》（公告编号：2025-051）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1）；

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（6），回避表决股东为（王兴中、李振国）；

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.法人股东应持股东账户卡、持股凭证、营业执照复印件、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续。

2.自然人股东须持本人身份证、持股凭证、证券账户卡；授权委托代理人持身份证、持股凭证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

（二）登记时间：2025 年 12 月 26 日上午 9:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：李振国 联系地址：内蒙古自治区包头市九原区阿嘎如泰苏木梅力更沟 信函请注明“股东会”字样。电话：0472-5155595。

（二）会议费用：本次股东会会期半天，与会股东所有费用自理。

五、备查文件

1、《内蒙古梅力更生态旅游发展股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》。

2、《内蒙古梅力更生态旅游发展股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》。

内蒙古梅力更生态旅游发展股份有限公司董事会

2025年12月12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）。