

证券代码：837687

证券简称：草都牧草

主办券商：国融证券

## 内蒙古草都草牧业股份有限公司

## 关于召开 2026 年第一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 2026 年第一次临时股东会会议。

### （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

本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。

### （四）会议召开方式

现场会议  电子通讯会议

本次会议采用现场方式召开。

### （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

本次会议采用现场方式召开。

### （六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 1 月 15 日 9: 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	837687	草都牧草	2026年1月12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.	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√
2.	《关于修订<监事会议事规则>的议案》	√
3.	《关于修订<股东会议事规则>的议案》	√
4.	《关于修订<对外投资管理制度>的议案》	√
5.	《关于修订<对外担保管理制度>的议案》	√
6.	《关于修订<关联交易管理制度>的议案》	√
7.	《关于补充审议对外担保暨关联交易的议案》	√

上述议案具体内容见于同日在指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的相关公告。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（七），回避表决股东为（李国才、内蒙古全成才杰投资管理中心（有限合伙）、内蒙古德行天下投资管理中心（有限合伙）；

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

股东须持本人身份证件、股东账户卡进行登记；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证件（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户和代理人身份证件；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证件、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证件，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书，单位营业执照复印件、股东账户卡。办理登记手续，可以用信函或传真的方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2026年1月15日8:30-9:00

（三）登记地点：内蒙古草都草牧业股份有限公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：内蒙古自治区呼和浩特市和林格尔县草都国家级草牧业园区；邮编：011500；联系人：刘洁；联系电话：15034982530；传真：0417-4952292。

（二）会议费用：参会股东的交通费、食宿费自理。

### 五、备查文件

经与会董事签字确认的《内蒙古草都草牧业股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》。

经与会监事签字确认的《内蒙古草都草牧业股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》。

内蒙古草都草牧业股份有限公司董事会

2025年12月30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）。