

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

2026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

1. 会议召开时间：2026年1月30日

2. 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。

3. 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

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：董事长李国才

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议为公司 2026 年第二次临时股东会，公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关于召开公司 2026 年第二次临时股东会》议案，并于 2026 年 1 月 13 日在指定信息披露平台发布《关于召开公司 2026 年第二次临时股东会会议通知公告》。2026 年 1 月 19 日，单独持有公司 38.25% 已发行有表决权股份的股东李国才书面提交《关于提供担保的议案》，提请在 2026 年 1 月 30 日召开的 2026 年第二次临时股东会会议中增加临时提案，股东李国才符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东会职权范围，有明确的议题和具体决议事项。

综上，本次会议的召集、召开、议案的审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

（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 4 人，持有表决权的股份总数 103,490,746 股，占公司有表决权股份总数的 72.19%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 7 人，列席 7 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；

公司总经理李国才、财务总监毛永聪列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于预计 2026 年公司为子公司提供担保的议案》

1. 议案内容：

内蒙古草都草牧业股份有限公司（以下简称“公司”），为满足合并报表范围内子公司（含全资、控股子公司）经营发展需要，提高向银行等金融机构申请融资的效率，公司拟为合并报表范围内子公司融资提供担保，预计提供担保的额度为人民币 8,000.00 万元，担保方式不限于抵押、质押、保证等方式。

以上担保额度包括新增担保及原有担保展期或续保，实际担保金额及担保期限以最终签订的担保合同为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 103,490,746 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本次议案不涉及需要回避表决的事项。

（二）审议通过《关于提供担保的议案》

1. 议案内容：

为满足日常经营和业务发展需要，公司供应商内蒙古创兴园草业有限公司拟向蒙商银行锡林郭勒商赢支行借款不超过 500.00 万元，期限 12 个月，公司拟提

供连带责任保证担保，具体条款以实际签署的合同为准。

为满足日常经营和业务发展需要，公司供应商内蒙古牧丰源草业发展有限责任公司拟向蒙商银行锡林郭勒商赢支行借款不超过 500.00 万元，期限 12 个月，公司拟提供连带责任保证担保，具体条款以实际签署的合同为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 103,490,746 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本次议案不涉及需要回避表决的事项。

三、备查文件

经与会股东签字确认的《内蒙古草都草牧业股份有限公司 2026 年第二次临时股东会决议》。

内蒙古草都草牧业股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 2 日