

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 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《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

（四）会议召开方式

√现场会议 √电子通讯会议

本次会议采用现场会议、电子通讯会议相结合。

（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、电子通讯投票相结合。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 2 月 25 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	2026 年 2 月 24 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		
1.00	《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》	√
2.00	《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》	√
3.00	《关于提请公司股东会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌有关事宜的议案》	√

1、关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案

议案内容：鉴于公司战略规划及业务发展需要，结合公司自身情况，经慎重考虑，公司拟向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌。公司会采取有效措施保证全体股东的合法权益得到充分、有效的保障。终止挂牌后，公司日常经营运作不受影响，并将持续加强自身经营管理能力积极推动企业可持续健康、稳定发展。按照相关规则，公司将申请股票自审议终止挂牌事项的股东会股权登记日的次一日交易日起停牌。具体终止挂牌时间以全国中小企业股份转让系统批准的时间为准。

2、关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案

议案内容：为充分、有效保护申请股票终止挂牌过程中异议股东的合法权益（异议股东包括未参加本次审议终止挂牌事项股东会的股东和已参加本次股东会但未投同意票的股东），控股股东、实际控制人将对异议股东采取回购其股份的保护措施，以保障其合法权益。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2026-004）。

3、关于提请公司股东会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌有关事宜的议案

议案内容：为确保公司终止挂牌相关工作顺利进行，现提请股东会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌有关事宜，包括但不限于：

（1）根据国家法律、法规及国家证券监督管理部门的有关规定、全国中小企业股份转让系统的相关业务规则和公司股东会决议，向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提出公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的申请。

（2）起草、批准、签署、修改、呈报、接收、执行与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌有关的各项文件和协议。

（3）办理与公司申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的各项手续和其他有关事项。

（4）以上授权事项的有效期限自公司股东会审议通过之日起至公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌之日止。

以上议案公司已于2026年2月9日召开第四届董事会第六次会议审议通过，并于同日在全国中小企业股份转让系统官网披露《第四届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2026-001）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1.00）；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

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：2026年2月25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

《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六次会议决议》。

内蒙古梅力更生态旅游发展股份有限公司董事会

2026年2月9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）。