

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 年第三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 2 月 27 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 年第三次临时股东会，公司第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于召开公司 2026 年第三次临时股东会》议案，并于 2026 年 2 月 12 日在指定信息披露平台发布《关于召开公司 2026 年第三次临时股东会会议通知公告》。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《关于审议拟修改〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《内蒙古草都草牧业股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉的公告》(公告编号：2026-016)。

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 年第三次临时股东大会决议》。

内蒙古草都草牧业股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 2 日