

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 年第四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 4 月 15 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 年第四次临时股东会，公司第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于召开公司 2026 年第四次临时股东会》议案，并于 2026 年 3 月 31 日在指定信息披露平台发布《关于召开公司 2026 年第四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《关于提供担保暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

为满足日常经营和业务发展需要，公司关联企业锡林郭勒盟嘉轩科技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 600.00 万元，期限 12 个月，公司拟提供连带责任保证担保，同时关联企业向公司提供反担保，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 29,850,746 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

股东李国才、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）回避表决。

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 年第四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 4 月 15 日