

证券代码：300355

证券简称：蒙草生态

公告编号：2026-030

## 蒙草生态环境（集团）股份有限公司 关于召开 2025 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

(1) 现场会议时间：2026 年 05 月 14 日 15:00

(2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05 月 14 日 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 14 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 07 日

7、出席对象：

(1) 截至 2026 年 5 月 7 日（星期四）交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东会及参加会议表决；股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

(2) 公司董事、高级管理人员；

(3) 见证律师；

(4) 其他相关人员。

8、会议地点：呼和浩特市新城区生盖营村生盖营巷蒙草种业中心三楼会议室。

### 二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	《公司 2025 年度董事会工作报告》	非累积投票提案	√
2.00	《关于 2025 年度拟不进行利润分配的公告》	非累积投票提案	√
3.00	《关于申请综合授信额度的议案》	非累积投票提案	√
4.00	《关于 2026 年度预计提供担保的议案》	非累积投票提案	√
5.00	《公司 2026 年度董事薪酬方案》	非累积投票提案	√
6.00	《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》	非累积投票提案	√作为投票对象的子议案数（5）
6.01	《独立董事工作制度》	非累积投票提案	√
6.02	《关联交易管理制度》	非累积投票提案	√
6.03	《对外担保管理制度》	非累积投票提案	√
6.04	《对外投资管理制度》	非累积投票提案	√
6.05	《董事、高级管理人员薪酬管理制度》	非累积投票提案	√
7.00	《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》	非累积投票提案	√

2、上述议案已经公司第六届董事会第十二次会议审议通过，公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 22 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。

3、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。

### 三、会议登记等事项

#### 1、登记方式：

（1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；

（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；

（3）异地股东可凭以上有关证件及资料，采用电子邮件或信函的方式登记，电子邮件或信函须在登记时间截止前送达本公司，并请在发送电子邮件或书面信函后与公司董秘

办电话联系进行登记确认。参会股东请填写《参会股东登记表》（附件3），本次股东会不接受电话登记。

2、登记时间：2026年5月8日9:00至17:00

3、登记地点：呼和浩特市新城区生盖营村生盖营巷蒙草种业中心三楼会议室

4、出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场参会

5、联系方式

（1）联系人：常连龙

（2）联系电话：0471-6695125

（3）传真：0471-6695192

（4）电子邮件：mckh2010@163.com

（5）邮编：010070

（6）本次会议会期半天，与会者交通费、住宿费等自理

（7）公司地址：呼和浩特市新城区生盖营村生盖营巷蒙草种业中心

（8）其他事项：会议召开时间、地点若有变更将按规定另行通知

#### **四、参加网络投票的具体操作流程**

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

#### **五、备查文件**

公司第六届董事会第十二次会议决议

特此公告

蒙草生态环境（集团）股份有限公司

董 事 会

2026年04月22日

## 附件 1

### 参加网络投票的具体操作流程

#### 一、网络投票的程序

1. 普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350355”，投票简称为“蒙草投票”。

2. 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

#### 二、通过深交所交易系统投票的程序

1. 投票时间：2026年05月14日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

#### 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1. 互联网投票系统开始投票的时间为2026年05月14日，9:15—15:00。

2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会议网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 <https://wltp.cninfo.com.cn> 规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录<https://wltp.cninfo.com.cn> 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

## 附件 2

### 蒙草生态环境（集团）股份有限公司 2025 年度股东会授权委托书

兹委托\_\_\_\_\_先生（女士）代表本人（或本单位）出席蒙草生态环境（集团）股份有限公司于2026年05月14日召开的2025年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《公司 2025 年度董事会工作报告》	√			
2.00	《关于 2025 年度拟不进行利润分配的公告》	√			
3.00	《关于申请综合授信额度的议案》	√			
4.00	《关于 2026 年度预计提供担保的议案》	√			
5.00	《公司 2026 年度董事薪酬方案》	√			
6.00	《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》	√作为投票对象的子议案数（5）			
6.01	《独立董事工作制度》	√			
6.02	《关联交易管理制度》	√			
6.03	《对外担保管理制度》	√			
6.04	《对外投资管理制度》	√			
6.05	《董事、高级管理人员薪酬管理制度》	√			
7.00	《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》	√			

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

委托人股东账号：

持股数量：

受托人：

受托人身份证号码：

签发日期：

委托有效期：