

证券代码：874667

证券简称：小草数字

主办券商：金圆统一证券

内蒙古小草数字农业生态股份有限公司

2025 年年度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

- 会议召开时间：2026 年 4 月 23 日
- 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议
现场会议召开地点：公司会议室
- 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
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：高俊刚
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》、《股东会议事规则》等规定，会议决议合法有效。

(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 5 人，持有表决权的股份总数 68,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 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；
- 公司高级管理人员列席了本次股东会。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2025 年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

具体内容详见公司 2026 年 4 月 3 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《内蒙古小草数字农业生态股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2025-001）、《内蒙古小草数字农业生态股份有限公司 2025 年度报告摘要》（公告编号：2025-002）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 68,000,000 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

不涉及。

（二）审议通过《关于〈2025 年度董事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

公司董事会对 2025 年度的工作情况总结，并作出《2025 年度董事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 68,000,000 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

不涉及。

（三）审议通过《关于〈2025 年度监事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

公司监事会对 2025 年度的工作情况进行总结，并作出《2025 年度监事会工作报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 68,000,000 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

不涉及。

（四）审议通过《关于〈2025 年度财务决算报告〉的议案》

1. 议案内容：

公司根据 2025 年度财务工作情况，制定了《2025 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 68,000,000 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

不涉及。

（五）审议通过《关于 2025 年度利润分配预案的议案》

1. 议案内容：

公司根据《公司章程》等规定，制定了公司 2025 年度利润分配预案。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 3 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《内蒙古小草数字农业生态股份有限公司 2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-009）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 68,000,000 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

不涉及。

(六) 审议通过《关于 2025 年度审计报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》的规定和公司 2025 年度经营与财务实际情况，公司编制了 2025 年度财务报表，由公司聘请的立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审计，并出具了《内蒙古小草数字农业生态股份有限公司 2025 年度审计报告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 68,000,000 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

不涉及。

(七) 审议通过《关于公司申请银行授信额度的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 3 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《内蒙古小草数字农业生态股份有限公司关于申请银行授信的公告》（公告编号：2026-010）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 68,000,000 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

不涉及。

(八) 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

立信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2025 年度审计机构，能够认真履行其审计职责，并通过实施审计工作，客观评价公司财务状况和经营成果，独立发表审计意见。公司拟继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务报告审计机构。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 68,000,000 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

不涉及。

（九）审议通过《关于提名高俊刚为公司第二届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。董事会提名高俊刚先生担任公司第二届董事会董事，任期自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起三年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 68,000,000 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

不涉及。

（十）审议通过《关于提名徐永丽为公司第二届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。董事会提名徐永丽女士担任公司第二届董事会董事，任期自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起三年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 68,000,000 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

不涉及。

（十一）审议通过《关于提名郝媛媛为公司第二届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。董事会提名郝媛媛女士担任公司第二届董事会董事，任期自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起三年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 68,000,000 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

不涉及。

（十二）审议通过《关于提名杨柳为公司第二届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。董事会提名杨柳先生担任公司第二届董事会董事，任期自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起三年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 68,000,000 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

不涉及。

（十三）审议通过《关于提名马晓平为公司第二届董事会董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。董事会提名马晓平先生担任公司第二届董事会董事，任期自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起三年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 68,000,000 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

不涉及。

(十四) 审议通过《关于提名张晶为公司第二届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。监事会提名张晶女士担任公司第二届监事会监事，任期自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起三年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 68,000,000 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

不涉及。

(十五) 审议通过《关于提名刘静为公司第二届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第一届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。监事会提名刘静女士担任公司第二届监事会监事，任期自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起三年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 68,000,000 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

不涉及。

(十六) 审议通过《关于拟增加营业范围并修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

详见公司 2026 年 4 月 3 日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2026-011）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 68,000,000 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%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

不涉及。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：经世律师事务所

(二) 律师姓名：罗安琪、刘雅茜

(三) 结论性意见

本所律师认为公司本次股东会的召集、召开的程序符合《公司法》《公司章程》的规定，会议的召集人、出席会议的股东及股东代理人具有合法有效的资格，会议的表决程序与表决结果合法有效。

四、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
高俊刚	董事	就任	2026-04-23	2025 年年度股东会会议	审议通过
徐永丽	董事	就任	2026-04-23	2025 年年度股东会会议	审议通过
郝媛媛	董事	就任	2026-04-23	2025 年年度股东会会议	审议通过
杨柳	董事	就任	2026-04-23	2025 年年度股东会会议	审议通过
马晓平	董事	就任	2026-04-23	2025 年年度股东会会议	审议通过
张晶	监事	就任	2026-04-23	2025 年年度股东会会议	审议通过
刘静	监事	就任	2026-04-23	2025 年年度股东会会议	审议通过

五、备查文件

《内蒙古小草数字农业生态股份有限公司 2025 年年度股东会决议》。

内蒙古小草数字农业生态股份有限公司

董事会

2026年4月23日