

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

2026 年第一次职工代表大会决议公告

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 23 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出职工代表大会会议通知的时间和方式：2026 年 4 月 9 日以电话通知方式发出
5. 会议主持人：景文
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：本次职工代表大会会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的要求。

（二）会议出席情况会议应出席职工代表 30 人，实际出席职工代表 30 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举职工代表监事的议案》

1、 议案内容

选举杜鹏为公司职工代表监事，任职期限与第二届监事会一致。

截至本职工代表大会召开日, 杜鹏不存在被列入失信被执行人名单及被执行联合惩戒的情况, 也不存在按照法律法规和监管规定要求不得担任公司监事的情形。

2. 议案表决结果：同意 30 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件目录

《内蒙古小草数字农业生态股份有限公司 2026 年第一次职工代表大会决议》

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