

证券代码：300355

证券简称：蒙草生态

公告编号：（2023）061号

## 蒙草生态环境（集团）股份有限公司 2023年第三次临时股东大会决议公告

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。

### 特别提示：

- 1、本次股东大会没有否决、取消、修改提案的情况。
- 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情况。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

1、股东大会届次：2023年第三次临时股东大会

2、会议时间：

现场会议时间：2023年12月22日（星期五）下午15:00。

网络投票时间：2023年12月22日。

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：  
2023年12月22日9:15-9:25、9:30-11:30和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：2023  
年12月22日9:15-15:00。

3、召开地点：呼和浩特市新城区生盖营村生盖营巷蒙草集团种业中心三楼会议室。

4、召开方式：采用现场投票、网络投票相结合的方式。

5、召集人：蒙草生态环境（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会

6、主持人：董事长樊俊梅女士

7、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等有关规定。

#### （二）会议出席情况

1、股东出席情况

参与本次会议的股东及股东代理人共13人，代表股份

337,334,873股，占公司总股份的21.0277%。

其中：通过现场投票的股东6人，代表股份330,661,698股，占上市公司总股份的20.6117%；通过网络投票的股东7人，代表股份6,673,175股，占上市公司总股份的0.4160%。

通过现场和网络投票的中小股东9人，代表股份23,376,390股，占上市公司总股份的1.4572%。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

## 2、其他人员出席情况

公司董事、监事、高级管理人员出席了会议，经世律师事务所律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

## 二、议案审议表决情况

本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的表决方式对会议提案进行了投票表决，审议并通过了如下议案：

### （一）审议并通过《关于向子公司提供担保的议案》

表决结果：同意337,150,073股，占出席会议所有股东所持股份的99.9452%；反对184,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0548%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

本议案为普通决议事项，已由出席股东大会的股东所持有效表决权的1/2以上通过。

### （二）审议并通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：同意337,150,273股，占出席会议所有股东所持股份的99.9453%；反对184,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.0547%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

本议案为特别决议事项，已由出席股东大会的股东所持有效表决权的2/3以上通过。

### （三）审议并通过《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》

表决结果：同意330,719,198股，占出席会议所有股东所持股份的98.0388%；反对6,615,675股，占出席会议所有股东所持股份的1.9612%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

本议案为普通决议事项，已由出席股东大会的股东所持有效表决权的 1/2 以上通过。

#### **（四）审议并通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》**

表决结果：同意330,719,198股，占出席会议所有股东所持股份的98.0388%；反对6,615,675股，占出席会议所有股东所持股份的1.9612%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

本议案为普通决议事项，已由出席股东大会的股东所持有效表决权的 1/2 以上通过。

### **三、律师出具的法律意见**

经世律师事务所律师罗安琪、刘雅茜对本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书，认为：本次股东大会的召集、召开的程序符合《公司法》、《公司章程》及《上市公司股东大会规则》的规定，出席会议的股东具有合法有效的资格，会议的表决程序、表决结果合法有效。

### **四、备查文件**

- 1、公司2023年第三次临时股东大会决议
  - 2、经世律师事务所对本次股东大会出具的法律意见书
- 特此公告。

蒙草生态环境（集团）股份有限公司

董 事 会

二〇二三年十二月二十二日