

开源证券

关于山西牧标牛业股份有限公司的风险提示性公告

开源证券作为山西牧标牛业股份有限公司的持续督导主办券商，通过持续督导，发现公司存在以下情况：

一、 风险事项基本情况

（一） 风险事项类别

序号	类别	风险事项	挂牌公司是否履行信息披露义务
1	公司治理	其他（三会会议程序存在瑕疵）	是

（二） 风险事项情况

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》第十二条规定：“召开股东大会应当按照相关规定将会议召开的时间、地点和审议的事项以公告的形式向全体股东发出通知。股东大会通知中应当列明会议时间、地点，并确定股权登记日”；第十四条规定：“股东大会通知发出后，无正当理由，股东大会不得延期或者取消，股东大会通知中列明的提案不得取消”；第十五条规定：“挂牌公司股东大会应当设置会场，以现场会议方式召开。现场会议时间、地点的选择应当便于股东参加。”根据《公司章程》第四十四条：“股东大会采用网络或其他方式投票的开始时间，不得早于现场股东大会召开前一日下午 3：00，并不得迟于现场股东大会召开当日上午 9：30，其结束时间不得早于现场股东大会结束当日下午 3：00。”

根据《公司法》第二十二条规定：“公司股东会或者股东大会、董事会的决议内容违反法律、行政法规的无效。股东会或者股东大会、董事会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者公司章程，或者决议内容违反公司章程的，股东可以自决议作出之日起六十日内，请求人民法院撤销”。

ST 牧标于 2022 年 10 月 31 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）上披露了《关于召开 2022 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-072），拟定于 2022 年 11 月 17 日上午 10：30-12：00 召开 2022 年第三次临时股东大会。公司于 2022 年 12 月 1 日补发了《2022 年第三次临时股东大会决议公告》。主办券商在对公司提交的相关会议资料进行审查的过程中，发现 ST 牧标《关于召开 2022 年第三次临时股东大会通知公告》中披露本次股东大会以现场会议方式召开，但是《2022 年第三次临时股东大会决议公告》中披露本次股东大会以通讯方式召开，且 ST 牧标未就会议召开方式的变更提前发出股东大会补充通知。公司 2022 年第三次临时股东大会召开程序存在瑕疵。

二、对公司的影响

相关风险事项不涉及影响公司持续经营能力，不会导致触发强制终止挂牌情形。

公司 2022 年第三次临时股东大会会议召开程序存在瑕疵，存在被股东自会议决议作出之日起六十日内请求人民法院撤销的风险。

三、主办券商提示

主办券商已履行对公司的持续督导义务，并将持续关注公司未来的公司治理、信息披露及经营情况。

主办券商提醒广大投资者：

请投资者充分关注上述事项及由此产生的相关风险，慎重做出投资决策，注意投资风险。

四、备查文件目录

无

开源证券股份有限公司

2022 年 12 月 6 日