

证券代码：873589

证券简称：牧尚股份

主办券商：国融证券

重庆泥腿牧尚科技股份有限公司

关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的各项内容以及召集、召开的方式、程序均符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

本次会议采取现场投票的方式进行表决。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 6 月 14 日上午 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	873589	牧尚股份	2023 年 6 月 9 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

公司办公室

二、会议审议事项

（一）审议《关于制定〈承诺管理制度〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》等相关规定，结合本公司实际，公司制定了《承诺管理制度》。

（二）审议《关于制定〈董事会议事规则〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》等相关规定，结合本公司实际，公司制定了《董事会议事规则》。

（三）审议《关于制定〈对外担保管理制度〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》等相关规定，结合本公司实际，公司制定了《对外担保管理制度》。

（四）审议《关于制定〈对外投资管理制度〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》等相关规定，结合本公司实际，公司制定了《对外投资管理制度》。

（五）审议《关于制定〈股东大会议事规则〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》等相关规定，结合本公司实际，公司制定了《股东大会议事规则》。

（六）审议《关于制定〈关联交易管理制度〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》等相关规定，结合本公司实际，公司制定了《关联交易管理制度》。

（七）审议《关于制定〈利润分配管理制度〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》等相关规定，结合本公司实际，公司制定了《利润分配管理制度》。

（八）审议《关于制定〈投资者关系管理制度〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》等相关规定，结合本公司实际，公司制定了《投资者关系管理制度》。

（九）审议《关于制定〈监事会议事规则〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》等相关规定，结合本公司实际，

公司制定了《监事会议事规则》。

（十）审议《关于制定<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》等相关规定，结合本公司实际，公司制定了《年报信息披露重大差错责任追究制度》。

（十一）审议《关于制定<信息披露管理制度>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》等相关规定，结合本公司实际，公司制定了《信息披露管理制度》。

（十二）审议《拟修订<公司章程>的议案》

因公司各项管理制度的制定与修订，涉及与部分《公司章程》条款存在冲突，为完善公司治理合规性，故需对《公司章程》进行修订。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（十二）；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1. 自然人股东亲自出席会议的，持本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人必须持有股东签署的授权委托书、代理人本人身份证办理登记手续。

2. 法人股东由法定代表人出席会议的，持本人身份证、加盖法人股东印章的法人营业执照复印件办理登记手续；委托代理人出席的，代理人必须持本人

身份证、法人股东的法定代表人依法出具并加盖法人股东印章的书面委托书、加盖法人股东印章的法人股东营业执照复印件办理登记手续。

（二）登记时间：2023 年 6 月 14 日上午 10：00

（三）登记地点：公司办公室

四、其他

（一）会议联系方式：丁长虹 13981883462

（二）会议费用：参会人员自理

五、备查文件目录

《重庆泥腿牧尚科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

《重庆泥腿牧尚科技股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》

重庆泥腿牧尚科技股份有限公司董事会

2023 年 5 月 29 日