

证券代码：873518

证券简称：牧同科技

主办券商：山西证券

牧同科技股份有限公司

2023 年第四次临时股东大会决议公告

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：2023 年 11 月 14 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长郭建先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开和议案审议所履行的程序符合《公司法》。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 200,859,100 股，占公司有效表决权股份总数的 97.57%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 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；
董事会秘书苏雷出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》

1. 议案内容：

公司拟成立全资子公司大同市云州区云尚牧业有限公司（具体以市场监督管理局确定为准），注册资本 5000 万元人民币，持股比例 100%。详见公司于 2023 年 10 月 30 日在全国中小企业股份转让系统披露的《牧同科技股份有限公司对外投资公告》（公告编号 2023-035）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 200,859,100 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《牧同科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

牧同科技股份有限公司

董事会

2023 年 11 月 14 日