

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

关于召开 2024 年第一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 2024 年第一次临时股东大会。

(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

本次股东大会的召集，召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

(四) 会议召开方式

☒ 现场投票 ☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 4 月 12 日上午 9:00-10:00。

(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	873518	牧同科技	2024 年 4 月 8 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

公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于使用自有资金购买理财产品的议案》

为了提高公司自有资金使用率和收益，在保障公司日常运营资金的前提下，公司拟使用部分自有流动资金购买理财产品，购买理财产品金额或任意时点累计金额不超过 5000 万元（含 5000 万元）人民币，上述额度内资金可以循环使用，额度有效期自董事会审议通过之日起有效，并授权公司经营管理层具体实施，《根据公司章程规定》该事项无需提交股东大会审议。本议案具体内容详见公司于 2024 年 3 月 28 日披露于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）的《牧同科技股份有限公司关于使用自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2024-002）

(二) 审议《关于续聘任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》

根据《公司章程》的有关规定，公司拟继续聘请任致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，聘期一年。具体内容详见公司于 2024 年 3 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）上披露的《牧同科技股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-003）。

(三) 审议《关于拟变更全资子公司章程的议案》

因公司业务发展的需要，全资子公司拟变更经营范围，同时修改子公司〈章程〉的相应条款，具体以工商行政管理部门登记为准。详见《牧同科技股份有限公司关于拟变更全资子公司章程公告》（公告编号：2024-004）。

（四）审议《关于预计向银行申请授信额度的议案》

在 2023 年贷款利率调整的大背景下，公司结合日常生产经营及业务发展需要，并综合考虑优化融资机构、降低融资成本的需要，公司以保证、抵押、质押、信用等方式向有关银行（包括但不限于工商银行、建设银行、农业银行、中国银行、招商银行、中信银行、兴业银行、山西银行、中国农商行等）申请授信额度。预计整体银行授信不超过 2 亿元。

公司及其子公司申请的上述授信额度，不等于公司及其子公司的实际融资金额，具体授信额度、授信期限、贷款利率等事宜以公司及其子公司与银行签订的合同为准。

在办理授信过程中，除授信保证外，公司管理层可以根据实际情况决定用公司及其子公司的资产为相关授信进行抵押，也可以在征得第三方同意的前提下，由包括公司控股股东、实际控制人在内的第三方公司办理授信提供无偿担保（包括但不限于保证、财产抵押、股权质押等担保方式）。

上述授信事项由本次董事会审议通过之日起一年内实施不必再另行提请审批，公司董事会授权董事长郭建先生全权代表公司签署上述授信额度内的法律文件。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为〈三〉；

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

现场登记

(二) 登记时间：2024 年 4 月 12 日上午 9:00-10:00

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：苏雷，电话号码：17535227222

(二) 会议费用：会议交通费、食宿费自理

五、备查文件目录

《牧同科技股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

牧同科技股份有限公司董事会

2024 年 3 月 28 日