

证券代码：873642

证券简称：牦牛控股

主办券商：甬兴证券

宁波牦牛控股股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

（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

本次会议的召开、召集和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

（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 19 日 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	873642	牦牛控股	2024 年 4 月 12 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。

3. 律师见证的相关安排。

本次股东大会将聘请浙江和义观达律师事务所出具法律意见书。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2023 年年度董事会工作报告》

公司董事会根据上年度工作情况编制了《2023 年年度董事会工作报告》，对 2023 年度公司整体经营情况及董事会工作情况进行了回顾，并报告 2024 公司发展战略及经营计划。

（二）审议《2023 年年度监事会工作报告》

公司监事会对 2023 年度公司的经营管理情况及监事会工作情况进行了总结说明。

（三）审议《2023 年年度报告及年报摘要》

公司根据全国中小企业股份转让系统的相关规定编制了《2023 年年度报告》及其摘要。详见公司 2024 年 3 月 29 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>）披露的《2023 年年度报告》（公告编号:2024-004）、《2023 年年度报告摘要》（公告编号:2024-005）

（四）审议《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》

公司根据经审计的 2023 年度财务数据，编制了《2023 年年度财务决算报告》，对公司 2023 年度财务状况及经营成果等情况进行报告。

（五）审议《关于公司 2024 年度财务预算方案的议案》

根据 2024 年公司发展战略及经营计划，公司编制了《2024 年年度财务预算方案》。

（六）审议《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

截至报告期末，母公司未分配利润为 42,734,065.97 元，公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派送现金股利 5.00 元（含税），剩余未分配利润滚存入以后年度分配。详见公司 2024 年 3 月 29 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>）披露的《2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号:2024-006）

（七）审议《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》

公司基于审慎性原则考虑，将与日本旭化成株式会社、日本旭化成纤维株式会社、旭化成国际贸易（上海）有限公司、苏州新星织造有限公司、苏州新星织造产品研发销售有限公司的贸易往来按照关联方交易程序进行审议。

根据以前年度交易内容与金额，综合考虑本年度生产经营，预计 2024 年度日常性关联交易如下：

购买原材料、燃料和动力、接受劳务：80,000,000.00 元人民币

出售产品、商品、提供劳务：20,000,000.00 元人民币

详见公司 2024 年 3 月 29 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>) 披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号:2024-011）

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为张帅君、陈菊芳。

（八）审议《关于公司续聘 2024 年度财务报告审计机构的议案》

公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。详见公司 2024 年 3 月 29 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>) 披露的《续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号:2024-007）

（九）审议《关于 2024 年度委托理财额度预计的议案》

公司预计在 2024 年度使用闲置自有资金进行委托理财。详见公司 2024 年 3 月 29 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>) 披露的《委托理财的公告》（公告编号:2024-008）

（十）审议《关于独立董事 2023 年度述职报告的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事议事规则》，独立董事结合 2023 年工作情况，形成了《独立董事 2023 年度述职报告》。详见公司 2024 年 3 月 29 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>)披露的《独立董事 2023 年度述职报告》(公告编号:2024-010)

上述议案不存在特别决议议案;

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;

上述议案存在关联股东回避表决议案, 议案序号为七;

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. 自然人股东出席本次会议的, 应出示本人身份证、持股凭证; 由代理人代表个人股东出席本次会议的, 应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证和代理人本人身份证。

2. 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的, 应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件和持股凭证; 法人股东委托非法定代表人出席本次会议的, 应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、营业执照复印件和持股凭证。

3. 股东可以传真及现场方式登记, 公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间: 2024 年 4 月 19 日 9: 30-10: 00

(三) 登记地点: 公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式: 董事会秘书 张璐 0574-59109285

(二) 会议费用：自理

五、备查文件目录

《宁波牦牛控股股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

《宁波牦牛控股股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

宁波牦牛控股股份有限公司董事会

2024 年 3 月 29 日