

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 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）

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

本次股东大会的召开符合《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和网络投票相结合方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 日上午 9 点。

2、网络投票起止时间：2024 年 5 月 16 日 15:00—2024 年 4 月 17 日 15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营

业厅”)提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的,需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅(网址:inv.chinaclear.cn)或中国结算官方微信公众号(“中国结算营业厅”)进行注册,对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站(网址:www.chinaclear.cn)“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明,或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。

(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 5 月 10 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。

山西华炬律师事务所律师见证

(七) 会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于<2023 年年度报告及摘要>的议案》

经审核,《2023 年年度报告及摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、

公司章程和公司内部管理制度的各项规定；年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，公司 2023 年年度报告及摘要真实地反映出公司 2023 年度的经营状况和财务状况；不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-009）和《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-010）。

（二）审议《关于<2023 年度监事会报告>的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，公司制定了《2023 年度监事会工作报告》。

（三）审议《关于<2023 年度董事会报告>的议案》

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由董事长郭建先生代表董事会汇报 2023 年度董事会工作报告。

（四）审议《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，公司制定了《2023 年度财务决算报告》。

（五）审议《关于<2023 年度利润分配方案>的议案》

结合公司目前经营状况和未来发展需要，公司 2023 年度拟不进行利润分配，未分配利润转入下一年度。

（六）审议《关于<2024 年度财务预算报告>的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，公司制定了《2024 年度财务预算报告》。

（七）审议《关于追加确认关联交易的公告（追认）的公告》

2023 年 1-12 月，关联方大同市云冈区口泉乡杨家窑村村民委员会及其所

属企业与公司发生关联交易，交易内容为乳制品销售，关联销售额为 75318 元。

（八）审议《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》

议案内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》（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郭建、郭占文、郭占武。

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

现场登记

（二）登记时间：2024 年 5 月 17 日上午 9 点

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：苏雷，联系电话：175-3522-7222

（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监事会第四次会议决议》

《牧同科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

牧同科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 26 日