

证券代码：873589

证券简称：泥腿牧尚

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

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规及《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

与会股东将于现场展开投票表决。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 20 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	873589	泥腿牧尚	2024 年 5 月 17 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。

重庆百君（荣昌）律师事务所的执业律师将见证股东大会的召开程序。

（七）会议地点

重庆泥腿牧尚科技股份有限公司办公室

二、会议审议事项

（一）审议《关于 2023 年度董事会工作报告》

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会对 2023 年度的工作进行总结，并形成 2023 年年度董事会工作报告。

（二）审议《关于 2023 年度监事会工作报告》

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司监事会总结分析了 2023 年监事会工作内容，并形成《公司 2023 年度监事会工作报告》

（三）审议《关于 2023 年度财务决算报告》

以大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2023 年年度审计报告的财务

报表数据为依据，编制了 2023 年年度财务决算报告。

（四）审议《关于 2024 年度财务预算报告》

以大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2023 年年度审计报告的财务报表数据为依据，结合公司业务开展情况，编制了 2024 年度财务预算报告。

（五）审议《2023 年年度报告》

大信会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司 2023 年财务数据进行审计，并出具 2023 年年度报告，拟提交各位股东审议。

（六）审议《关于 2023 年度利润分配预案》

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》相关规定，结合股东回报、公司业务发展及经营状况对资金需求等因素的考虑，决定对 2023 年度利润不进行分配。

（七）审议《2022 年度财务报表信息更正的专项说明》

大信会计师事务所（特殊普通合伙）已出具《2022 年度财务报表信息更正的专项说明》，现提交大会审议。

（八）审议《关于公司前期会计差错更正的议案》

根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具《2022 年度财务报表信息更正的专项说明》，更正公司 2022 年财务报表与附注。

（九）审议《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》相关规定，审议《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》。

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股东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：2024 年 5 月 20 日 10:00

（三）登记地点：公司办公室

四、其他

（一）会议联系方式：电话

（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十二次会议决议》

重庆泥腿牧尚科技股份有限公司董事会

2024 年 4 月 29 日