

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 年年度股东大会决议公告

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

- 会议召开时间：2024 年 5 月 17 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式： 现场投票  网络投票  其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：董事长郭建先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

## (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 200,858,746 股，占公司表决权股份总数的 97.57%。

## (三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 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〈2023 年年度报告及摘要〉的议案》

#### 1. 议案内容：

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）。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 200,858,746 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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。

### （二）审议通过《关于〈2023 年度监事会报告〉的议案》

#### 1. 议案内容：

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》。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 200,858,746 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东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) 审议通过《关于〈2023 年度董事会报告〉的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 200,858,746 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。

(四) 审议通过《关于〈2023 年度财务决算报告〉的议案》

1. 议案内容：

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》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 200,858,746 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。

(五) 审议通过《关于〈2023 年度利润分配方案〉的议案》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 200,858,746 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。

## （六）审议通过《关于〈2024 年度财务预算报告〉的议案》

### 1. 议案内容：

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》。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 200,858,746 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。

## （七）审议通过《关于追加确认关联交易的公告（追认）的公告》

### 1. 议案内容：

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。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 35,659,146 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

本议案涉及关联交易，关联股东郭占文、郭建、大同市卧龙广服务有限责任公司、胡耀星、大同市云冈区融汇同享咨询中心（有限合伙）、郭占武回避表决。

## （八）审议通过《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》

### 1. 议案内容：

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）。

### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 35,659,146 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

本议案涉及关联交易，关联股东郭占文、郭建、大同市卧龙广服务有限责任公司、胡耀星、大同市云冈区融汇同享咨询中心（有限合伙）、郭占武回避表决。

## 三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：山西华炬律师事务所

（二）律师姓名：安燕晨、王凤娇

（三）结论性意见

综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的通知和召集、召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。本次会议召集人和出席会议人员的资格合法、有效；本次股东大会未有股东（或股东授权代理人）提出新议案，同时，本次股东大会没有对《会议通知》之外的未列明事项进行表决。本次股东大会未进行网络投票方式表决，本次股东大会以现场记名方式进行的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，由此作出的本次股东大会决议合法有效

## 四、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》

《山西华炬律师事务所关于牧同科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的法

律意见书》

牧同科技股份有限公司

董事会

2024年5月21日