

证券代码：874596

证券简称：牛牌机电

主办券商：西南证券

江苏牛牌机械电子股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会决议公告

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 12 月 31 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：刘群信
- 召开情况合法合规性说明：

会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 3800 万股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（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；

4.公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于追认与扬州五牛投资有限责任公司关联交易的议案》

1、议案主要内容：

2024 年 10 月扬州五牛投资有限责任公司因资金需求拟转让其于 2024 年 5 月 24 日在中国农业银行股份有限公司购买的 2024 年第 10 期公司类法人客户人民币大额存单产品（面值 1,000.00 万元），考虑到存款利率下行趋势，为提高资金使用效率和效益，江苏牛牌机械电子股份有限公司参考中国农业银行股份有限公司对公客户人民币大额存单出让确认书约定的转让价格，以 1,006.00 万元的价格在中国农业银行大额存单转让平台自扬州五牛投资有限责任公司受让该大额存单产品。

2、议案表决结果：

同意 3800 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100 %；反对 0 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权 0 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

回避表决情况：

全体股东均为关联股东，无需履行回避程序，全体股东共同参与表决。

三、备查文件目录

1. 《江苏牛牌机械电子股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议决议》

江苏牛牌机械电子股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 2 日