

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

关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告

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 2025 年第一次临时股东大会。

（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

本次股东会的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《股东大会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 3 月 4 日 14:00。

（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	874596	牛牌机电	2025 年 2 月 24 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。

（七）会议地点

扬州市邗江区荷叶西路 9 号江苏牛牌机械电子股份有限公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于举江苏牛牌机械电子股份有限公司第一届董事会独立董事的议案》

根据公司实际需要，依据《中华人民共和国公司法》《江苏牛牌机械电子股份有限公司章程》的相关规定，公司董事会分别提名顾平、王国俊为公司第一届董事会独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第一届董事会任期届满之日止。顾平、王国俊先生不属于失信联合惩戒对象，也不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司独立董事的情形。

议案下共有二项子议案：

- （1）提名顾平为第一届董事会独立董事候选人
- （2）提名王国俊为第一届董事会独立董事候选人

（二）审议《关于江苏牛牌机械电子股份有限公司独立董事津贴的议案》

鉴于公司拟选举独立董事，公司结合经营规模等实际情况并参照行业津贴水平，拟定了公司独立董事津贴方案，具体如下：

1. 方案适用对象：公司独立董事

2. 方案适用期限：自独立董事经公司股东大会选举通过之日起至独立董事任期届满之日。

3. 津贴标准：

独立董事采用固定津贴制，王国俊的独立董事津贴为人民币 10 万元/年（税前），顾平的津贴为 0 万元/年，因公司会议或者事务产生的费用由公司承担。

4. 其他说明

（1）独立董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，津贴按其实际任期计算并予以发放。

（2）上述津贴为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

（三）审议《关于成立江苏牛牌机械电子股份有限公司董事会审计委员会并选举审计委员会委员的议案》

根据《公司法》《证券法》等相关规定，公司拟设立董事会审计委员会，并选举审计委员会委员如下：

王国俊、顾平、仇玉军，其中王国俊为召集人。

（四）审议《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》

具体内容详见公司于 2025 在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《牛牌机电：关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-002）

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刘群信、顾海琴、刘志松、刘仁信、刘晓信、刘忠信、刘月信。

上述议案不存在特别决议议案

上述议案存在累积投票议案，议案序号为议案（一），选举董事人数为二人；

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，议案序号为议案（四）；

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、自然人股东持本人身份证；
- 2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书和代理人本人身份证；
- 3、由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件；
- 4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件；
- 5、股东可以传真及现场、电话方式登记。

（二）登记时间：2025 年 3 月 4 日 13:00-14:00

（三）登记地点：扬州市邗江区荷叶西路 9 号江苏牛牌机械电子股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：刘志松 联系电话：15371340010

（二）会议费用：出席会议的股东或代理人食宿费及交通费自理

五、备查文件目录

《江苏牛牌机械电子股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》

江苏牛牌机械电子股份有限公司董事会

2025 年 2 月 17 日