

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

2025 年第一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：2025 年 3 月 4 日
- 会议召开地点：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
- 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；

- 3. 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）累积投票议案表决情况

1. 议案内容

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。

2. 关于增补独立董事的议案表决结果（如适用）

议案 序号	议案名称	得票数	得票数占出席会 议有效表决权的 比例（%）	是否当选
(1)	提名顾平为第一届 董事会独立董事候 选人	3800 万	100%	是
(2)	提名王国俊为第一 届董事会独立董事 候选人	3800 万	100%	是

（二）审议通过《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》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 3800 万股，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

无需履行回避程序，全体股东共同参与表决。

(三) 审议通过《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》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 3800 万股，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

股东大会会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

无需履行回避程序，全体股东共同参与表决。

（四）审议通过《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 2 月 17 日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）

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 3800 万股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

因全体股东均为关联股东，故无需履行回避程序，全体股东共同参与表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
顾平	独立董事	任职	2025 年 3 月 4 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
王国俊	独立董事	任职	2025 年 3 月 4 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
顾海琴	董事	离职	2025 年 3 月 4 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过
周海洋	董事	离职	2025 年 3 月 4 日	2025 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

江苏牛牌机械电子股份有限公司 2025 年第一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 3 月 5 日