

证券代码：873642

证券简称：牦牛控股

主办券商：甬兴证券

宁波牦牛控股股份有限公司

关于召开 2024 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 2024 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

本次会议的召开、召集和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

（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 5 月 16 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	873642	牦牛控股	2025 年 5 月 9 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。

本次股东大会将聘请浙江和义观达律师事务所出具法律意见书。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2024 年年度董事会工作报告》

公司董事会根据上年度工作情况编制了《2024 年年度董事会工作报告》，对 2024 年度公司整体经营情况及董事会工作情况进行了回顾，并报告 2025 公司发展战略及经营计划。

（二）审议《2024 年年度监事会工作报告》

公司监事会对 2024 年度公司的经营管理情况及监事会工作情况进行了总结说明。

（三）审议《2024 年年度报告及年报摘要》

公司根据全国中小企业股份转让系统的相关规定编制了《2024 年年度报告》及其摘要。详见公司 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《2024 年年度报告》（公告编号:2025-009）、《2024 年年度报告摘要》（公告编号:2025-010）

（四）审议《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》

公司根据经审计的 2024 年度财务数据，编制了《2024 年年度财务决算报告》，对公司 2024 年度财务状况及经营成果等情况进行报告。

（五）审议《关于公司 2024 年度财务预算方案的议案》

根据 2025 年公司发展战略及经营计划，公司编制了《2025 年年度财务预算方案》。

（六）审议《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

截至报告期末，母公司未分配利润为 43,502,384.36 元，公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派送现金股利 10.00 元（含税），剩余未分配利润滚存入以后年度分配。详见公司 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号:2025-011）

（七）审议《关于公司续聘 2025 年度财务报告审计机构的议案》

公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。详见公司 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《续聘 2025 年度会计师事务所公告》(公告编号:2025-012)

(八) 审议《关于 2025 年度委托理财额度预计的议案》

公司预计在 2025 年度使用闲置自有资金进行委托理财。详见公司 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《委托理财的公告》(公告编号:2025-013)

(九) 审议《关于独立董事 2024 年度述职报告的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事议事规则》，独立董事结合 2024 年工作情况，形成了《独立董事 2024 年度述职报告》。详见公司 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《独立董事 2024 年度述职报告》(公告编号:2025-014)

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. 自然人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、持股凭证；由代理人代

表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证和代理人本人身份证。

2. 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件和持股凭证；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、营业执照复印件和持股凭证。

3. 股东可以传真及现场方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2025 年 5 月 16 日 9：30-10：00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：董事会秘书 张璐 0574-59109285

（二）会议费用：自理

五、备查文件目录

《宁波牦牛控股股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

《宁波牦牛控股股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》

宁波牦牛控股股份有限公司董事会

2025 年 4 月 25 日