

证券代码：830770

证券简称：牛商股份

主办券商：国信证券

深圳市单仁牛商科技股份有限公司

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

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求。

（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

现场召开，现场投票

（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 10:00-12:00。

（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	830770	牛商股份	2025 年 5 月 14 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。

本公司聘请的北京市京师（深圳）律师事务所见证律师。

（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《单仁牛商 2024 年度董事会工作报告的议案》

公司 2024 年度董事会工作情况。

（二）审议《单仁牛商 2024 年度监事会工作报告的议案》

公司 2024 年度监事会工作情况。

（三）审议《单仁牛商 2024 年度财务报告的议案》

公司 2024 年度财务情况。

（四）审议《单仁牛商 2024 年度报告及摘要的议案》

该议案内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日发布至全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2024 年年度报告》和《2024 年年度报告

摘要》。

（五）审议《单仁牛商 2024 年度利润分配方案的议案 》

根据公司经营发展需要，公司暂不进行 2024 年度利润分配。

（六）审议《关于续聘北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）2025 年度审计机构的议案 》

为保持公司财务审计工作的连续性，公司续聘北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。

（七）审议《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额的议案 》

根据北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（中名国成审字【2025】第 1518 号），截至 2024 年 12 月 31 日，公司 2024 年归属于挂牌公司股东的净利润 1,924,693.24 元，合并财务报表未分配利润累计金额-60,505,767.34 元，实收资本为 51,172,728.00 元，公司未弥补亏损已超过实收股本总额。

（八）审议《关于公司董事会换届选举的议案 》

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举董事单以山、肖瑶、曾吉元、刘宏、缪炳文担任公司董事。

（九）审议《关于股东代表监事换届选举的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举监事王雪姣、李剑飞继续担任公司股东代表监事。将与公司全体职工大会选举的职工代表监事共同组成公司第五届监事会。

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（八）、（九），董事会、监事会换届；

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

法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记。办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记（授权委托书请见附件）

（二）登记时间：2025 年 5 月 16 日 09:00-10:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系电话：86-755-23895300-6888 联系人：彭庭瑞

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理

五、备查文件目录

《深圳市单仁牛商科技股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》

《深圳市单仁牛商科技股份有限公司第四届监事会第七次会议决议》

深圳市单仁牛商科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 25 日