

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 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

本次股东大会会议的召集符合《公司法》等相关法律、行政法规和《公司章程》的规定。

（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 5 月 15 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 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。

（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<2024 年度董事会工作报告>的议案》

江苏牛牌机械电子股份有限公司董事会按照设立时的工作计划和议事规则，开拓创新、勤勉尽责，踏实工作，保证了公司持续、稳定、快速的发展。2024 年度，公司董事会积极带领公司完成了公司年度经营目标及各项工作任务，并取得了良好的经营业绩。现公司《2024 年度董事会工作报告》编制完成。

（二）审议《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》

江苏牛牌机械电子股份有限公司监事会按照设立时的工作计划和议事规则，本着向股东、公司及员工负责的态度，认真履行法律法规赋予的各项职权和义务。2024 年度，公司监事会成员列席了股东大会，对公司各项重大事项的决策程序、合规性进行了监督，对公司财务状况进行有效的监督和财务报告的编制进行了审查，对董事、高级管理人员履行职责情况进行了监督，有效发挥了监事会职能。现公司《2024 年度监事会工作报告》编制完成。

（三）审议《关于<2024 年年度报告>议案》

《江苏牛牌机械电子股份有限公司 2024 年年度报告》详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 的《江苏牛牌机械电子股份有限公司 2024 年年度报告》）已按照《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信息披露规则》等相关法律法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定编制完毕。

（四）审议《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》

根据《公司法》《公司章程》及其它有关规定，公司基于 2024 年度实际经营情况，编制了《2024 年度财务决算报告》。

（五）审议《关于<2025 年度财务预算报告>的议案》

公司依据 2024 年度经营计划的实际完成情况以及 2025 年公司发展战略、市场及业务拓展计划编制了《2025 年度财务预算报告》。

（六）审议《关于 2024 年度利润分配的议案》

考虑到公司当前的资金需求与未来发展投入，在股东短期现金分红回报与中长期回报之间平衡的基础上，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，公司不进行利润分配。

（七）审议《关于内部控制自我评价报告的议案》

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》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定，江苏牛牌机械电子股份有限公司就公司内部控制的完整性、合理性及有效性进行了评价，编制了《公司内部控制评价报告》。

（八）审议《关于公司 2024 年度财务报表及审计报告的议案》

公司已编制完成 2024 年度财务报告，并已聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）对前述报告进行审计并出具审计报告。

（九）审议《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《江苏牛牌机械电子股份有限公司续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-031）。

（十）审议《关于〈公司非独立董事 2025 年度薪酬方案〉的议案》

为了充分调动公司董事的积极性和创造性，提高经营管理水平，现根据行业状况及公司生产经营实际情况，拟订公司非独立董事 2025 年度薪酬方案。

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、刘志松、顾海琴、刘仁信、刘晓信、刘忠信、刘月信。

（十一）审议《关于〈公司监事 2025 年度薪酬方案〉的议案》

为了充分调动公司监事的积极性和创造性，提高监督检查质量，现根据行业状况及公司生产经营实际情况，拟订公司监事 2025 年度薪酬方案。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（十）；

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5月15日13:00-14:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：刘志松 联系电话：0514-87635508

（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

- 1、《江苏牛牌机械电子股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》
- 2、《江苏牛牌机械电子股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》

江苏牛牌机械电子股份有限公司董事会

2025 年 4 月 25 日