

证券代码：874217

证券简称：锐牛股份

主办券商：光大证券

锐牛股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告 (补发)

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) 股东会会议届次

本次会议为 2025 年第三次临时股东会会议。

(二) 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

(三) 会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、法律法规以及《公司章程》的有关规定，合法有效。

(四) 会议召开方式

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

江苏省无锡市惠山经济开发区玉祁配套区东环路 139 号锐牛股份有限公司会议室。

(五) 会议表决方式

☒ 现场投票 ☐ 电子通讯投票

☐网络投票 ☐其他方式投票

(六) 会议召开日期和时间

1、 会议召开时间：2025 年 6 月 3 日 14:00

(七) 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	874217	锐牛股份	2025 年 5 月 29 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。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1	《关于第二届董事会独立董事薪酬的议案》	√
累积投票议案：选举第二届董事会非独立董事、独立董事，以及第二届监事会股东代表监事		

2	非独立董事选举	应选人数 6 人
2.1	非独立董事朱树生	√
2.2	非独立董事朱有为	√
2.3	非独立董事张圣磊	√
2.4	非独立董事孙雯雯	√
2.5	非独立董事肖业华	√
2.6	非独立董事万佳	√
3	独立董事选举	应选人数 3 人
3.1	独立董事洪建国	√
3.2	独立董事施建军	√
3.3	独立董事赵毅	√
4	监事选举	应选人数 2 人
4.1	监事杨孟州	√
4.2	监事张立	√

议案 1：审议《关于第二届董事会独立董事薪酬的议案》

综合考虑公司的经营效益及独立董事的职责、工作范围等因素，公司拟将第二届董事会独立董事施建军、赵毅的职务津贴定为每年税前 7 万元人民币，并由公司统一按相关标准代扣代缴其个人所得税，独立董事洪暹国不领取津贴和收取报酬。独立董事出席公司董事会、股东大会或行使其职权时发生的包括交通费、住宿费等其他必要费用由公司据实报销。

议案 2：审议《关于董事会换届暨选举第二届非独立董事的议案》

为完善公司法人治理结构，提高公司法人治理水平，切实维护好股东利益，鉴于公司第一届董事会将届满，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的相关规定，并经第一届董事会提名委员会第一次会议审查，公司董事会拟提名第一届非独立董事成员朱树生、朱有为、张圣磊、孙雯雯、肖业华、万佳为公司第二届董事会非独立董事候选人。需逐项审议下列子议案：

子议案 2.1：审议《关于董事会换届暨选举第二届非独立董事朱树生的议案》；

子议案 2.2：审议《关于董事会换届暨选举第二届非独立董事朱有为的议案》；

子议案 2.3：审议《关于董事会换届暨选举第二届非独立董事张圣磊的议案》；

子议案 2.4：审议《关于董事会换届暨选举第二届非独立董事孙雯雯的议案》；

子议案 2.5：审议《关于董事会换届暨选举第二届非独立董事肖业华的议案》；

子议案 2.6：审议《关于董事会换届暨选举第二届非独立董事万佳的议案》。

议案 3：审议《关于董事会换届暨选举第二届独立董事的议案》

为完善公司法人治理结构，提高公司法人治理水平，切实维护好股东利益，鉴于公司第一届董事会将届满，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的相关规定，并经第一届董事会提名委员会第一

次会议审查，公司董事会拟提名第一届独立董事成员洪暹国、施建军、赵毅作为公司第二届董事会独立董事候选人。需逐项审议下列子议案：

子议案 3.1：审议《关于董事会换届暨选举第二届独立董事洪暹国的议案》；

子议案 3.2：审议《关于董事会换届暨选举第二届独立董事施建军的议案》；

子议案 3.3：审议《关于董事会换届暨选举第二届独立董事赵毅的议案》。

议案 4：审议《关于监事会换届暨选举第二届股东代表监事的议案》

为完善公司法人治理结构，提高公司法人治理水平，切实维护好股东利益，鉴于公司第一届监事会将届满，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的相关规定，并经第一届董事会提名委员会第一次会议审查，公司监事会拟提名第一届监事会成员杨孟州、张立为公司第二届监事会股东代表监事候选人。需逐项审议下列议案：

子议案 4.1：审议《关于监事会换届暨选举第二届股东代表监事杨孟州的议案》；

子议案 4.2：审议《关于监事会换届暨选举第二届股东代表监事张立的议案》。

上述议案不存在特别决议议案；

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、自然人股东须持本人身份证办理登记手续；受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托人身份证复印件、授权委托书、代理人身份证进行登记。

2、法人股东由法定代表人出席会议的，须持本人身份证、营业执照复印件（加盖公章的营业执照复印件）、法定代表人身份证明书进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持营业执照复印件、法定代表人身份证明书、法定代表人身份证复印件、授权委托书、代理人身份证进行登记。

（二）登记时间：2025 年 6 月 3 日 13:00-13:55

（三）登记地点：江苏省无锡市惠山经济开发区玉祁配套区东环路 139 号
锐牛股份有限公司会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：孙静 13382886358

（二）会议费用：与会股东所有费用自理。

五、备查文件

《锐牛股份有限公司第一届董事会第十四次会议》

锐牛股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 28 日