

证券代码：873518

证券简称：牧同科技

主办券商：山西证券

牧同科技股份有限公司

2025 年第三次临时股东会会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 7 月 17 日
2. 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
在公司会议室召开。
3. 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
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长郭建先生
6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 11 人，持有表决权的股份总数 200,907,765 股，占公司表决权股份总数的 97.59%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；
董事会秘书苏雷出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《提供担保暨关联交易的公告》

1. 议案内容：

牧同科技股份有限公司（以下简称“牧同科技”）子公司大同市牧同乳业有限公司（以下简称“牧同乳业”）拟对关联方大同市卧龙资源综合利用有限公司（以下简称“卧龙资源”）提供担保，情况如下：被担保方卧龙资源拟向银行贷款 30,000,000.00 元，借款期限 12 个月。子公司牧同乳业拟为卧龙资源上述贷款提供连带责任保证。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 35,662,245 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

股东郭占文、大同市卧龙广服务有限责任公司、郭建、胡耀星、大同市云冈区融汇同享咨询中心（有限合伙）、郭占武为关联方，本议案回避表决。

三、备查文件

《牧同科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

牧同科技股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 17 日