

证券代码：873589

证券简称：泥腿牧尚

主办券商：国融证券

## 重庆泥腿牧尚科技股份有限公司

## 关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告

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) 股东会会议届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东会会议。

## (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

本次股东会的召集、召开所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》中关于召开股东会的相关规定。

## (四) 会议召开方式

√ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

本次会议的召开方式无其他需说明事项。

## (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

本次会议采用现场投票方式表决。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 4 日 10:00。

（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）均有权出席股东会会议（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  | 873589 | 泥腿牧尚 | 2025 年 12 月 1 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       | 关于修订<公司章程>的议案     | √      |
| 2       | 关于修订<股东会议事规则>的议案  | √      |
| 3       | 关于修订<董事会议事规则>的议案  | √      |
| 4       | 关于修订<对外担保管理制度>的议案 | √      |
| 5       | 关于修订<对外投资管理制度>的议案 | √      |

|    |                           |   |
|----|---------------------------|---|
| 6  | 关于修订<关联交易管理制度>的议案         | √ |
| 7  | 关于修订<利润分配管理制度>的议案         | √ |
| 8  | 关于修订<募集资金管理制度>的议案         | √ |
| 9  | 关于修订<信息披露管理制度>的议案         | √ |
| 10 | 关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案 | √ |
| 11 | 关于修订<投资者关系管理制度>的议案        | √ |
| 12 | 关于修订<承诺管理制度>的议案           | √ |
| 13 | 关于修订<监事会议事规则>的议案          | √ |

**（一）审议《关于修订<公司章程>的议案》**

公司拟修订《公司章程》的部分条款。具体修订内容详见公司于 2025 年 11 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-029）。

**（二）审议《关于修订<股东会议事规则>的议案》**

公司拟修订《股东会议事规则》的部分条款。具体修订内容详见公司于 2025 年 11 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《股东会议事规则》（公告编号：2025-030）。

**（三）审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》**

公司拟修订《董事会议事规则》的部分条款。具体修订内容详见公司于 2025 年 11 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《董事会议事规则》（公告编号：2025-031）。

**（四）审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》**

公司拟修订《对外担保管理制度》的部分条款。具体修订内容详见公司于 2025 年 11 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《对外担保管理制度》（公告编号：2025-033）。

**（五）审议《关于修订<对外投资管理制度>的议案》**

公司拟修订《对外投资管理制度》的部分条款。具体修订内容详见公司于2025年11月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《对外投资管理制度》（公告编号：2025-034）。

**（六）审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》**

公司拟修订《关联交易管理制度》的部分条款。具体修订内容详见公司于2025年11月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关联交易管理制度》（公告编号：2025-035）。

**（七）审议《关于修订<利润分配管理制度>的议案》**

公司拟修订《利润分配管理制度》的部分条款。具体修订内容详见公司于2025年11月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《利润分配管理制度》（公告编号：2025-036）。

**（八）审议《关于修订<募集资金管理制度>的议案》**

公司拟修订《募集资金管理制度》的部分条款。具体修订内容详见公司于2025年11月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《募集资金管理制度》（公告编号：2025-037）。

**（九）审议《关于修订<信息披露理制度>的议案》**

公司拟修订《信息披露管理制度》的部分条款。具体修订内容详见公司于2025年11月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《信息披露管理制度》（公告编号：2025-038）。

**（十）审议《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》**

公司拟修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》的部分条款。具体修订内容详见公司于2025年11月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《年报信息披露重大差错责任追究制度》（公告编号：2025-039）。

**（十一）审议《关于修订<投资者关系理制度>的议案》**

公司拟修订《投资者关系管理制度》的部分条款。具体修订内容详见公司于2025年11月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《投资者关系理制度》（公告编号：2025-040）。

## （十二）审议《关于修订<承诺理制度>的议案》

公司拟修订《承诺管理制度》的部分条款。具体修订内容详见公司于 2025 年 11 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《承诺管理制度》（公告编号：2025-041）。

## （十三）审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》

公司拟修订《监事会议事规则》的部分条款。具体修订内容详见公司于 2025 年 11 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《监事会议事规则》（公告编号：2025-032）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

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议案。

## 三、会议登记方法

### （一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；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）、由委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；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，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2025 年 12 月 4 日 09:00-09:30

（三）登记地点：董事会秘书报办公室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：联系地址：重庆市荣昌区昌州街道灵方大道 34 号 3 幢；  
联系人：王泳辉；联系电话：023-46338958

（二）会议费用：本次参会费用由参会股东自理。

#### 五、备查文件

《重庆泥腿牧尚科技股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》

《重庆泥腿牧尚科技股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议》

重庆泥腿牧尚科技股份有限公司董事会

2025 年 11 月 18 日