

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

关于召开 2025 年第四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 年第四次临时股东会会议。

（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、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次会议采用现场投票方式召开。

（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29日上午9:00-10:00。

（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	873518	牧同科技	2025年12月26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	《拟修订<公司章程>的议案》	√
2	《关于拟修订尚需提交股东会审议的公司治理相关制度的议案》	√

各项制度具体内容详见公司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）披露的《股东会议事规则》（公告编号 2025-041）、《董事

会议事规则》（公告编号 2025-042）、《监事会议事规则》（公告编号 2025-043）、《关联交易管理制度》（公告编号 2025-044）、《对外投资管理制度》（公告编号 2025-045）、《对外担保管理办法》（公告编号 2025-046）、《承诺管理制度》（公告编号 2025-047）、《利润分配管理制度》（公告编号 2025-048）、《募集资金管理制度》（公告编号 2025-049）、《规范与关联方资金往来的管理制度》（公告编号 2025-050）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1）；

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

现场登记

（二）登记时间：2025年12月29日上午9:00-10:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：苏雷，电话号码 17535227222

（二）会议费用：会议交通费、食宿费自理

五、备查文件

《牧同科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

牧同科技股份有限公司董事会

2025年12月12日