

证券代码：873642

证券简称：牦牛控股

主办券商：甬兴证券

宁波牦牛控股股份有限公司

关于召开 2026 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 2026 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

本次会议的召开、召集和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。

(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表决方式。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年1月21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	873642	牦牛控股	2026年1月14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	关于预计2026年日常性关联交易的议案	/

1. 公司基于审慎性原则考虑,将与日本旭化成株式会社、日本旭化成纤维株式会社、旭化成国际贸易(上海)有限公司、苏州新星织造有限公司、苏州新星织造产品研发销售有限公司的贸易往来按照关联方交易程序进行审议。

根据以前年度交易内容与金额，综合考虑本年度生产经营，预计 2026 年度日常性关联交易如下：购买原材料、燃料和动力、接受劳务：120,000,000.00 元人民币；出售产品、商品、提供劳务：20,000,000.00 元人民币。

详见公司 2026 年 1 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》(公告编号:2026-001)

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议案。

三、会议登记方法

(一) 登记方式

1. 自然人股东出席本次会议的，应出示本人身份证件、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件（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证和代理人本人身份证件。

2. 由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证件、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件和持股凭证；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证件、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、营业执照复印件和持股凭证。

3. 股东可以传真及现场方式登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2026 年 1 月 21 日 9: 30-10: 00

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：董事会秘书 张璐 0574-59109285

(二) 会议费用：自理

五、备查文件

《宁波牦牛控股股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

《宁波牦牛控股股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》

宁波牦牛控股股份有限公司董事会

2026年1月6日

附件：

授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。