

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 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：2026年2月5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 | 2026年1月30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 | 《续聘会计师事务所的议案》 | √ |

广东司农会计师事务所(特殊普通合伙)具备为本公司提供审计服务的资质与能力,能够满足公司业务发展及财务审计工作的需要。经公司董事会审议,决定续聘其为公司2025年度财务审计机构并提交公司2026年第一次临时股东会审议。

具体议案内容详见公司于2026年1月21日在全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com.cn)披露的《牧同科技股份有限公司续聘会计师事务所的公告》

(公告编号 2026-002)。

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

现场登记

(二) 登记时间：2026 年 2 月 5 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十五次会议》

牧同科技股份有限公司董事会

2026 年 1 月 21 日