

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

2026 年第一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：2026 年 2 月 5 日
2. 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

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：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《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 9 人，持有表决权的股份总数 183,547,765 股，占公司有表决权股份总数的 89.16%。

（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《续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

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和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 年度财务报告的审计机构并提交公司 2026 年第一次临时股东大会审议。

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）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 183,547,765 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件

《牧同科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》。

董事会

2026 年 2 月 5 日