

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

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 4 月 20 日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

会议地址：重庆泥腿牧尚科技股份有限公司会议室

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：董事长曾正

6. 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（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 11 人，持有表决权的股份总数 47,142,009 股，占公司表决权股份总数的 77.7848%。

（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；
公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名第三届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。公司董事会提名刘国峰先生、曾正先生、饶晖先生、黄显成先生、蒋伟先生为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自股东会通过之日起生效。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 47,142,009 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

议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于提名第三届监事会监事候选人的议案》

1. 议案内容：

第二届监事会成员的任期已届满，根据公司章程规定，现提议对公司监事会成员进行换届提名，现提名蔡运国、杨明丽为公司第三届监事会监事候选人，上述候选人均为连任，第三届监事会成员的任期自股东会审议通过之日起生效，任期三年。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 47,142,009 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

议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
刘国峰	董事	就任	2026年4月 20日	2026年第一次临时股东会会议	审议通过
饶晖	董事	就任	2026年4月 20日	2026年第一次临时股东会会议	审议通过
曾正	董事	就任	2026年4月 20日	2026年第一次临时股东会会议	审议通过
黄显成	董事	就任	2026年4月 20日	2026年第一次临时股东会会议	审议通过
蒋伟	董事	就任	2026年4月 20日	2026年第一次临时股东会会议	审议通过
蔡运国	监事	就任	2026年4月 20日	2026年第一次临时股东会会议	审议通过
杨明丽	监事	就任	2026年4月 20日	2026年第一次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《重庆泥腿牧尚科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议决议》

董事会

2026年4月21日