

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

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

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 年年度股东会会议。

（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、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

会议地点：公司会议室。

（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

会议表决方式为现场投票。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月15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	873589	泥腿牧尚	2026年5月12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。

3. 律师见证的相关安排。

重庆百君（荣昌）律师事务所的执业律师将见证股东会的召开程序。

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2025年度董事会工作报告》	√
2	《关于2025年度监事会工作报告》	√
3	《关于2025年度财务决算报告》	√
4	《2025年年度报告及摘要》	√

5	《关于 2026 年度财务预算报告》	√
6	《关于 2025 年度权益分派预案》	√
7	《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》	√
8	《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》	√

（一）审议《关于 2025 年度董事会工作报告》

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会对 2025 年度的工作进行总结，并形成 2025 年年度董事会工作报告。

（二）审议《关于 2025 年度监事会工作报告》

2025 年公司监事会及全体监事根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规规定，认真履职，对董事会运作和决策、高级管理人员行为、公司财务状况及其他应该关注事项进行全面有效的监督，有效保障并推动公司健康发展，圆满完成全年监事工作。

（三）审议《关于 2025 年度财务决算报告》

以大信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的 2025 年年度审计报告的财务报表数据为依据，编制了 2025 年年度财务决算报告。

（四）审议《2025 年年度报告及摘要》

大信会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司 2025 年财务数据进行审计，并出具 2025 年年度报告及摘要，提交各位股东审议。

（五）审议《关于 2026 年度财务预算报告》

以大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2025 年年度审计报告的财务报表数据为依据，结合公司业务开展情况，编制了 2026 年度财务预算报告，提交各位股东审议。

（六）审议《关于 2025 年度权益分派预案》

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》相关规定，结合股东回报、公司业务发展及经营状况对资金需求等因素的考虑，决定对 2025 年度利润进行分配，具体内容详见公司于 2026 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统

(www.neeq.com.cn) 上披露的《2025 年度权益分派预案公告》(公告编号 2026-013)。

(七) 审议《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》相关规定，对《募集资金存放与使用情况的专项报告》进行审议。

(八) 审议《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》

议案内容详见公司 2026 年 4 月 23 日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) 上发布的《续聘 2026 年度会计师事务所公告》(公告编号：2026-015)

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；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（复印件）、由委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；

2、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，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

3、股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

(二) 登记时间：2026 年 5 月 15 日 09：00——10：00

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系地址：重庆市荣昌区昌州街道灵方大道 34 号 3 幢；
联系人：王泳辉；联系电话：023-46338958

(二) 会议费用：本次参会费用由参会股东自理。

五、备查文件

《重庆泥腿牧尚科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》
《重庆泥腿牧尚科技股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》

重庆泥腿牧尚科技股份有限公司董事会
2026 年 4 月 23 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）。