

证券代码：874596

证券简称：牛牌机电

主办券商：国泰海通

江苏牛牌机械电子股份有限公司

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

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《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

现场会议地点：江苏牛牌机械电子股份有限公司会议室。

（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

股东本人出席现场会议或者授权委托股东代理人出席现场会议。

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年5月15日14:00。

(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	874596	牛牌机电	2026年5月13日

2. 本公司董事、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。

本次股东会聘请北京康达律师事务所出具法律意见书。

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>的议案》	√
2	《关于<2025 年度独立董事述职报告>的议案》	√

3	《关于<2025 年年度报告>的议案》	√
4	《关于<2025 年度财务报表及审计报告>的议案》	√
5	《关于<2025 年财务决算报告>的议案》	√
6	《关于<2026 年财务预算报告>的议案》	√
7	《关于 2025 年度利润分配的议案》	√
8	《关于<公司非独立董事 2026 年度薪酬方案>的议案》	√
9	《关于 2025 年度内部控制自我评价报告的议案》	√
10	《关于制定公司<募集资金管理制度>的议案》	√
11	《关于提请年度股东会授权董事会办理定向发行普通股有关事宜的议案》	√

议案内容详见公司于 2026 年 4 月 24 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）披露的相关公告。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（11）；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为(8)，回避表决股东为(刘群信、顾海琴、刘志松、刘仁信、刘晓信、刘忠信、刘月信)；

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、自然人股东持本人身份证； 2、由代理人代表自然人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书和代理人本人身份证； 3、由法定代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件； 4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件； 5、股东可以传真及现场、电话方式登记。

(二) 登记时间：2026年5月15日 13:00-14:00

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：刘志松 联系电话：0514-87635508

(二) 会议费用：出席会议的股东或代理人食宿费及交通费自理

五、备查文件

1、《江苏牛牌机械电子股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

江苏牛牌机械电子股份有限公司董事会

2026年4月24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）。