

证券代码：830770

证券简称：牛商股份

主办券商：国信证券

深圳市单仁牛商科技股份有限公司
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

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求。

（四）会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次股东会地点为深圳市福田区梅林街道梅都社区中康路 128 号卓越梅林中心广场(北区)1 号楼 8 楼 801 公司会议室，以现场会议方式召开。

（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5月19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	830770	牛商股份	2026年5月18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。

本公司聘请的北京市京师（深圳）律师事务所见证律师。

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	《单仁牛商 2025 年度董事会工作报告的议案》	√
2	《单仁牛商 2025 年度监事会工作报告的议案》	√

3	《单仁牛商 2025 年度财务报告的议案》	√
4	《单仁牛商 2025 年年度报告及摘要的议案》	√
5	《单仁牛商 2025 年度利润分配方案的议案》	√
6	《关于续聘北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）2026 年度审计机构的议案》	√
7	《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额的议案》	√

议案 1：审议《单仁牛商 2025 年度董事会工作报告的议案》

议案内容：公司 2025 年度董事会工作情况。

议案 2：审议《单仁牛商 2025 年度监事会工作报告的议案》

议案内容：公司 2025 年度监事会工作情况。

议案 3：审议《单仁牛商 2025 年度财务报告的议案》

议案内容：公司 2025 年度财务情况。

议案 4：审议《单仁牛商 2025 年年度报告及摘要的议案》

议案内容：该议案内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日发布至全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2025 年年度报告》和《2025 年年度报告摘要》。

议案 5：审议《单仁牛商 2025 年度利润分配方案的议案》

议案内容：根据公司经营发展需要，公司暂不进行 2025 年度利润分配。

议案 6：审议《关于续聘北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）2026 年度审计机构的议案》

议案内容：为保持公司财务审计工作的连续性，公司续聘北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构。

议案 7：审议《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额的议案》

议案内容：根据北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（中名国成审字【2026】第 3898 号），截至 2025 年 12 月 31 日，公司 2025 年归属于挂牌公司股东的净利润 -2,950,817.87 元，合并

财务报表未分配利润累计金额 -63,456,585.21 元，实收资本为 51,172,728.00 元，公司未弥补亏损已超过实收股本总额。

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

法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记。办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记（授权委托书请见附件）

（二）登记时间：2026 年 5 月 19 日 9:30-10:00

（三）登记地点：深圳市福田区梅林街道梅都社区中康路 128 号卓越梅林中心广场(北区)1 号楼 8 楼 801 公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系电话：86-755-23895300-6888 联系人：彭庭瑞

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理

五、备查文件

《深圳市单仁牛商科技股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》

《深圳市单仁牛商科技股份有限公司第五届监事会第四次会议决议》

深圳市单仁牛商科技股份有限公司董事会

2026年4月28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）。