

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

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、召开符合《公司法》及《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

本次会议采用现场投票的方式召开。

（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18日上午9:00-10:00。

（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	873518	牧同科技	2026年5月14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。

山西华炬律师事务所律师见证。

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	《关于公司<2025年年度报告及摘要>的议案》	√
2	《关于<2025年董事会工作报告>的议案》	√
3	《关于<2025年年度财务决算报	√

	告>的议案》	
4	《关于<2025 年年度利润分配方案>的议案》	√
5	《关于<2026 年年度财务预算报告>的议案》	√
6	《关于<2025 年监事会工作报告>的议案》	√
7	《关于向全资子公司提供财务资助的议案》	√
8	《关于追加确认关联交易的议案》	√
9	《关于预计 2026 年关联交易的议案》	√
10	《关于提供担保暨关联交易的议案》	√
11	《关于公司董事会换届选举的议案》	√
12	《关于公司监事会换届选举的议案》	√

1. 议案内容详见于公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年年度报告》（公告编号 2026-013）和《2025 年年度报告摘要》（公告编号 2026-014）。

7. 议案内容详见于公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于向全资子公司提供财务资助的公告》（公告编号 2026-016）。

8. 议案内容详见于公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台

(www.neeq.com.cn)披露的《关于追加确认关联交易公告》(公告编号 2026-017)。

9. 议案内容详见于公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露的《关于预计 2026 年关联交易的公告》(公告编号 2026-018)。

10. 议案内容详见于公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露的《关于提供担保暨关联交易的公告》(公告编号 2026-019)

2-5. 议案内容详见于公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露的《第二届董事会第十八次会议决议公告》(公告编号 2026-015)。

6. 议案内容详见于公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露的《第二届监事会第九次会议决议公告》(公告编号 2026-020)。

11. 议案内容详见于公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露的《牧同科技股份有限公司董事换届公告》(公告编号 2026-022)。

12. 议案内容详见于公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露的《牧同科技股份有限公司监事换届公告》(公告编号 2026-023)。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（8.9.10），回避表决股东为（郭占文、郭建、郭占武、）；

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

现场登记

(二) 登记时间：2026年5月18日上午8:30-9:00

(三) 登记地点：公司会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：任雪清，电话号码：13623529826

(二) 会议费用：会议交通费、食宿费自理

五、备查文件

《牧同科技股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》

《牧同科技股份有限公司第二届监事会第九次会议决议》

牧同科技股份有限公司董事会

2026年4月28日