

证券代码：834308

证券简称：黄商股份

主办券商：财通证券

湖北黄商集团股份有限公司 关于召开 2019 年第二次临时股东大会通知公告

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）股东大会届次

本次会议为 2019 年第二次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

董事会依据相关规定召集召开股东大会。

（三）会议召开的合法性、合规性

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他相关法律法规的有关规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开

（五）会议召开日期和时间

1、本次会议召开时间：2019 年 11 月 6 日 8:30。

预计会期 0.5 天。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 10 月 31 日，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均有权出席股东大会（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。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七）会议地点

黄冈市黄州区宝塔大道 162 号公司综合楼二楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于变更公司经营范围》议案

具体内容详见公司于 2019 年 10 月 21 日在全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn/>) 披露的《湖北黄商集团股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2019-037）。

（二）审议《关于修订公司章程》议案

具体内容详见公司于 2019 年 10 月 21 日在全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn/>) 披露的《湖北黄商集团股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议公告》（公告编号：2019-037）。

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、自然人股东委托代理人出席的

应出示本人有效身份证、股东授权委托书；3、法人股东由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议；4、法人股东委托代理人出席的，代理人应出示本人身份证，法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书；5、办理登记手续可信函、传真、上门方式进行登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2019年11月4日8：30-17：30

（三）登记地点：公司办公室

四、其他

（一）会议联系方式：赵赤子；联系电话：0713-8367198；传真：0713-8367198；联系地址：黄冈市黄州区宝塔大道162号公司办公室

（二）会议费用：出席会议者食宿、交通等费用自理。

五、备查文件目录

《湖北黄商集团股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

湖北黄商集团股份有限公司

董事会

2019年10月21日