

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 2022 年第一次临时股东大会增加临时提案的公告

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、召开会议基本情况

湖北黄商集团股份有限公司定于 2022 年 8 月 22 日召开 2022 年第一次临时股东大会，股权登记日为 2022 年 8 月 17 日，有关会议事项详见公司于 2022 年 8 月 5 日在全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告》，公告编号：2022-023。

#### 二、增加临时提案的情况说明

##### （一）提案程序

2022 年 8 月 10 日，公司董事会收到合计持有 3.48% 股份的股东司凯、蔡春晓书面提交的《关于在 2022 年第一次临时股东大会增加临时提案的提议函》，提请在 2022 年 8 月 22 日召开的 2022 年第一次临时股东大会中增加临时提案。

##### （二）临时提案的具体内容

关于补充确认对外投资设立全资子公司的议案：公司因经营发展的需要，投资设立全资子公司“鄂州市黄商三益惠超市有限责任公司”，法人代表：夏慧莉，注册资本 200 万元。注册地址：湖北省鄂州市鄂城区鄂东大道与滨湖东路交汇处驰恒国际广场二楼。

##### （三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东司凯、蔡春晓符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东司凯、蔡春晓提出的临时提案提交公司

2022 年第一次临时股东大会审议。

三、除了上述增加临时提案外，于 2022 年 8 月 5 日公告的原股东大会通知事项不变。

#### 四、调整后的公司 2022 年第一次临时股东大会审议事项

- （一）审议《关于补选监事的议案》
- （二）审议《关于补充确认对外投资设立全资子公司的议案》
- （三）审议《关于补充确认全资子公司对外投资设立全资孙公司的议案》
- （四）审议《关于补充确认对外投资设立全资子公司的议案》

#### 五、备查文件目录

经提议股东签字的《关于在 2022 年第一次临时股东大会增加临时提案的提议函》

湖北黄商集团股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 11 日