

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 2022 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 2022 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。

##### （三）会议召开的合法性、合规性

会议的召开符合《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

本次会议召开方式为：

现场投票  网络投票  其他方式投票

依规设置会议现场。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 11 月 8 日 09：00。

##### （六）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。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	834308	黄商股份	2022年11月3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。

#### （七）会议地点

黄冈市黄州区宝塔大道 162 号黄商物流园综合楼二楼会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于对外投资设立全资子公司》议案

具体内容详见具体内容详见公司于 2022 年 10 月 24 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn/> 上披露的《湖北黄商集团股份有限公司关于对外投资设立全资子公司公告》（公告编号：2022-032）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

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；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

## 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）、委托人亲笔签署的授权委托书及代理人身份证；

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章的单位营业执照复印件；

4、法人股东委托非法人代表人出席会议的，应出示本人身份证 以及由加盖法人印章并由法定代表人签署的授权委托书。

5、办理登记手续，股东可以以信函、传真及上门等方式登记， 公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2022 年 11 月 08 日 08：00

（三）登记地点：：黄冈市黄州区宝塔大道 162 号黄商物流园综合楼二楼会议室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：赵赤子 联系电话;0713-8367198

（二）会议费用：交通、食宿费用自理。

#### 五、风险提示

见于疫情防控期，请提前知悉当地防疫要求。

#### 六、备查文件目录

《湖北黄商集团股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

湖北黄商集团股份有限公司董事会

2022 年 10 月 24 日