

20 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 年第三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 年第三次临时股东大会。

##### （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 12 月 6 日上午 9：00。

##### （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30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《关于增加公司经营范围及修订公司章程》议案

具体内容详见公司于 2022 年 11 月 21 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增加公司经营范围及修订公司章程公告》（公告编号：2022-036）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；

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，应出示委托本人身份证（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、法人股东委托非法定代表人出席会议的，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

（二）登记时间：2022 年 12 月 6 日 8:00

（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、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七次会议决议》

湖北黄商集团股份有限公司董事会

2022 年 11 月 21 日