

证券代码：831760

证券简称：玉如意

主办券商：开源证券

**湖北玉如意生物科技股份有限公司**  
**关于召开 2022 年第五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 年第五次临时股东大会。

**（二）召集人**

本次股东大会的召集人为董事会。

**（三）会议召开的合法合规性说明**

本次会议的召集、召开程序等均符合《公司法》、《信息披露规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。

**（四）会议召开方式**

现场投票  网络投票  其他方式投票

**（五）会议召开日期和时间**

1、现场会议召开时间：2022 年 12 月 29 日上午 10：00。

**（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	831760	玉如意	2022年12月26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

公司会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于对子公司湖北玉如意食品有限公司增资》议案

湖北玉如意生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司湖北玉如意食品有限公司注册资本拟从2000.00万元增加至3000.00万元，新增注册资本由武汉味之蓝贸易有限公司、武汉众如意技术服务有限合伙企业（有限合伙）认缴出资。本次增资完成后，公司对湖北玉如意食品有限公司的持股比例将由100.00%降至66.67%。公司未丧失对湖北玉如意食品有限公司的控制权，仍纳入合并范围。交易对手方与公司不存在关联关系。最终以工商登记为准。

具体内容详见公司于2022年12月12日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《关于全资子公司湖北玉如意食品有限公司增资扩股暨引入新投资者的公告》（公告编号：2022-038）。

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、由委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2022年12月29日09:30-10:00

（三）登记地点：公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：武汉市新洲区汪集街汪集村3栋1-3层公司会议室；联系人：蔡建明；电话：13886085758。

（二）会议费用：出席会议的股东食宿、交通费用自理。

### 五、备查文件目录

《湖北玉如意生物科技股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》。

湖北玉如意生物科技股份有限公司董事会

2022年12月12日