

证券代码：872861

证券简称：文祥渔业

主办券商：开源证券

## 甘肃文祥生态渔业股份有限公司

### 关于召开 2023 年第一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 2023 年第一次临时股东大会。

##### （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

本次会议的召集和召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

##### （四）会议召开方式

现场投票  网络投票  其他方式投票

本次股东大会的召开方式无特别说明的事项。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 3 月 30 日上午 9 点 30 分。

##### （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	872861	文祥渔业	2023年3月22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《关于修订公司章程》的议案

为适应《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定的要求，进一步提升公司治理水平，公司拟对《公司章程》进行相关修订，制作了《甘肃文祥生态渔业股份有限公司章程修正案》。

### （二）审议《关于董事会换届暨提名第三届董事会董事候选人》的议案

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会提名刘耀祥、罗中华、邹惠全、黄律、罗剑华为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

### （三）审议《关于向银行贷款》的议案

公司在兰州银行股份有限公司张苏滩支行的 700 万元贷款将于 2023 年 4 月 8 日到期，公司在兰州银行股份有限公司张苏滩支行 1300 万元贷款于 2023 年 7

月2日到期，为缓解资金压力及正常生产经营、日常业务发展所需，现公司拟申请续贷。

**（四）审议《关于监事会换届暨提名第三届监事会监事候选人》议案**

公司第二届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会提名李坤、唐平为公司第三届监事会监事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算。

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**

股东持本人身份证、股东帐户卡和持股凭证；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有委托人亲笔签署的授权委托书（授权委托书请见附件）、股东帐户卡、持股凭证和代理人本人身份证；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：**2023年3月30日上午8点30分

**（三）登记地点：**（三）公司会议室

**四、其他**

(一) 会议联系方式：股东可将登记内容按下列联系地点邮寄或传真至公司，也可亲自前往登记地点进行登记。联系地址：甘肃省临夏州永靖县祁家渡口 邮政编码：731600 联系电话：0930-8822677 传真：0930-8822677 联系人：邹惠全

(二) 会议费用：会议不收取费用，与会股东交通费、食宿费用自理。

## 五、备查文件目录

《甘肃文祥生态渔业股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

《甘肃文祥生态渔业股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

甘肃文祥生态渔业股份有限公司董事会

2023年3月15日