

证券代码：830859

证券简称：金旭农发

主办券商：长江承销保荐

## 湖北金旭农业发展股份有限公司

### 关于召开 2023 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 2023 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）会议召开的合法合规性说明

2023 年 10 月 9 日，公司第四届董事会 2023 年第五次临时会议审议通过了《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》，董事会根据会议决议召集股东大会。

##### （四）会议召开方式

现场投票  网络投票  其他方式投票

无其他特别说明

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 10 月 26 日 9:30。

## （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	830859	金旭农发	2023年10月20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《关于选举张国祥为第四届董事会董事的议案》

公司第四届董事会部分成员，辞去公司董事职务。为确保公司董事会的正常运行，推动公司持续稳定健康发展，选举张国祥为第四届董事会董事候选人，自公司2023年第三次临时股东大会决议之日起至第四届董事会任期期满为止。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案存在累积投票议案，议案序号为一，选举董事；

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、股东账户卡；2) 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）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4) 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。

(二) 登记时间：2023 年 10 月 26 日 8:30

(三) 登记地点：武汉市江岸区新华路 316 号良友大厦 16 楼会议室

**四、其他**

(一) 会议联系方式：联系电话：027-85496486

(二) 会议费用：自费

**五、备查文件目录**

湖北金旭农业发展股份有限公司第四届董事会 2023 年第五次临时会议决议

湖北金旭农业发展股份有限公司董事会

2023 年 10 月 11 日