

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 2024 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 2024 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

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》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

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：2024 年 1 月 12 日上午 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	2024年1月10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《关于拟修订公司章程的议案》

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。

（二）审议《关于续聘会计师事务所的议案》

公司拟聘请中京国瑞（武汉）会计师事务所（普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，负责公司的会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务等业务。

（三）审议《公司通过协议方式取得合营企业控制权的议案》

武汉安佑饲料科技有限公司（以下简称“武汉安佑”）为公司与安佑生物科技集团股份有限公司（以下简称“安佑集团”）共同控制的企业，双方各持有武汉安佑 50%的股份，现公司拟与安佑集团签订《武汉安佑股东协议书》，根据协议相关条款，公司可通过协议方式实际取得武汉安佑的控制权，武汉安佑变更为公司合并范围内控股子公司。

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、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：2024年1月12日上午8:30

（三）登记地点：公司会议室

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 年第六次临时会议决议

湖北金旭农业发展股份有限公司董事会

2023年12月28日