

证券代码：833239

证券简称：晨科农牧

主办券商：长江承销保荐

## 湖北晨科农牧集团股份有限公司

### 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、议案审议程序符合《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

本次会议以现场会议方式召开。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 1 月 16 日上午 9 时 00 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	833239	晨科农牧	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

湖北晨科农牧集团股份有限公司四楼会议室

## 二、会议审议事项

#### （一）审议《关于提名戴小方先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》

因鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，提名戴小方先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任职期限三年，自2024年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份83,905,567股，占公司股本的44.00%，不是失信联合惩戒对象。

#### （二）审议《关于提名余小红女士为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》

因鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，提名余小红女士为公司第四届董事会非独立董事候选人，任职期限三年，自2024年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份8,226,036股，占公司股本的4.31%，不是失信联合惩戒对象。

#### （三）审议《关于提名陈小林先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》

因鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关

规定，提名陈小林先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任职期限三年，自2024年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份1,305,008股，占公司股本的0.68%，不是失信联合惩戒对象。

（四）审议《关于提名李藉雄先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》

因鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，提名李藉雄先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任职期限三年，自2024年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份16,442,022股，占公司股本的8.62%，不是失信联合惩戒对象。

（五）审议《关于提名李宽先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》

因鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，提名李宽先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任职期限三年，自2024年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（六）审议《关于提名李燕萍女士为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》

因鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，提名李燕萍女士为公司第四届董事会独立董事候选人，任职期限三年，自2024年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（七）审议《关于提名郑春美女士为公司第四届董事会独立董事候选人的议案》

因鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，提名郑春美女士为公司第四届董事会独立董事候选人，任职期限三年，自2024年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份0股，占公司股本的0.00%，不是失信联合惩戒对象。

（八）审议《关于拟修订公司章程的议案》

详细内容请见公司于 2023 年 12 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《湖北晨科农牧集团股份有限公司关于拟修订公司章程的公告》（公告编号：2023-065）。

（九）审议《独立董事工作制度》

详细内容请见公司于 2023 年 12 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《湖北晨科农牧集团股份有限公司独立董事工作制度的公告》（公告编号：2023-066）。

（十）审议《独立董事津贴制度》

详细内容请见公司于 2023 年 12 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《湖北晨科农牧集团股份有限公司独立董事津贴制度的公告》（公告编号：2023-067）。

（十一）审议《关于修订股东大会议事规则的议案》

详细内容请见公司于 2023 年 12 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《湖北晨科农牧集团股份有限公司关于修订股东大会议事规则的公告》（公告编号：2023-068）。

（十二）审议《关于修订董事会议事规则的议案》

详细内容请见公司于 2023 年 12 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《湖北晨科农牧集团股份有限公司关于修订董事会议事规则的公告》（公告编号：2023-069）。

（十三）审议《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年度财务审计机构的议案》

详细内容请见公司于 2023 年 12 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《湖北晨科农牧集团股份有限公司续聘 2023 年度会计师事务所公告》（公告编号：2023-070）。

（十四）审议《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》

详细内容请见公司于 2023 年 12 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《湖北晨科农牧集团股份有限公司关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-071）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为戴小方、余小红、孙信明。

（十五）审议《关于计划 2024 年度使用闲置资金购买理财产品的议案》

详细内容请见公司于 2023 年 12 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《湖北晨科农牧集团股份有限公司关于 2024 年使用闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2023-072）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（八）；

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（十四）；

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（附授权委托书）；

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 16 日上午 9 时 00 分

(三) 登记地点：公司四楼会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：陈小林 联系电话：0713-4229939、4229938

(二) 会议费用：参会股东食宿费用及交通费自理。

#### 五、备查文件目录

《湖北晨科农牧集团股份有限公司第三届董事会第三十七次会议决议》

湖北晨科农牧集团股份有限公司董事会

2023 年 12 月 29 日