

证券代码：834308

证券简称：黄商股份

主办券商：财通证券

湖北黄商集团股份有限公司

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

会议的召开符合《公司法》《公司章程》及其他相关法律法规的有关规定。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

依规设置会议现场。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 1 月 18 日上午 9:00。

(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	834308	黄商股份	2024年1月15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

黄冈市黄州区宝塔大道162号黄商物流园综合楼二楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于变更会计师事务所》的议案

具体内容详见公司于2024年1月3日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn/> 上披露的《湖北黄商集团股份有限公司变更2023年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-002）。

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

1、自然人股东持本人身份证；

2、由代理人代表自然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、由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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡。

办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

(二) 登记时间：2024年1月18日8:00

(三) 登记地点：黄冈市黄州区宝塔大道162号黄商物流园综合楼二楼会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人:赵赤子, 联系电话:0713-8367198

(二) 会议费用：会议费用:交通、食宿费用自理。

五、备查文件目录

《湖北黄商集团股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议》

湖北黄商集团股份有限公司董事会

2024年1月3日