

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 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

(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

会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》等有关规定。无需其他相关部门批准或履行其他程序。

(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：2024 年 5 月 15 日下午 2 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	2024年5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。
3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的江苏新苏律师事务所韩阳律师

(七) 会议地点

甘肃文祥生态渔业股份有限公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及公司的实际经营情况，公司董事会对2023年度的工作进行了回顾与总结，由公司董事长将公司董事会工作情况予以汇报。

(二) 审议《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及公司的实际经营情况，公司监事会对2023年度的工作进行了回顾与总结，由公司监事会主席将公司监事会工作情况予以汇报。

(三) 审议《关于<2023年度财务决算报告>的议案》

根据《公司章程》及公司2023年度经营情况，公司制定了《2023年度财务决算报告》。

(四) 审议《关于<2024年度财务预算报告>的议案》

根据《公司章程》及国家现行政策、市场情况并结合本公司实际经营情况，公司制定了《2024年财务预算报告》。

（五）审议《关于〈2023年度报告及年度报告摘要〉》

议案内容已于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露，公告名称为《甘肃文祥生态渔业股份有限公司2023年年度报告》（公告编号：2024-004）、《甘肃文祥生态渔业股份有限公司2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-005）

（六）审议《关于〈2023年度利润分配方案〉的议案》

根据法律法规及《公司章程》的规定，综合考虑到股东利益及公司长远发展需求，2023年度不进行利润分配。

（七）审议《关于〈续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为2024年审计机构〉的议案》

公司2023年度聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司的审计机构，该事务所勤勉尽责，能客观、公正、公允的反映公司财务情况。现根据相关法律法规和公司制度的有关规定，拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2024年度外部审计机构，为公司提供审计服务，聘期一年

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：2024年5月15日下午2点00分

（三）登记地点：董事会秘书办公室

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三届董事会第六次会议决议》

《甘肃文祥生态渔业股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

甘肃文祥生态渔业股份有限公司董事会

2024年4月23日