

证券代码：400027

证券简称：生态 5

主办券商：中信建投

湖北洪湖生态农业股份有限公司 2023 年年度股东大会的通知公告

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) 会议召开的合法性、合规性

公司第十一届董事会第七次会议审议通过《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会的议案》，本次股东大会的提议召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定。

(四) 会议召开日期和时间

开始时间：2024 年 05 月 29 日上午 9:30

结束时间：2024 年 05 月 29 日上午 11:30

(五) 会议召开方式：现场。

(六) 出席会议人员

1、截止 2024 年 05 月 24 日，在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司登记在册的持有本公司股票的股东。因故不能出席会议的股东可以书面形式委托授权代理人出席。

2、本公司董事、监事及高级管理人员。

3、本公司聘请的律师。

(七)、会议地点：湖北省洪湖市瞿家湾镇莲花酒店餐饮楼二楼大会议室

二、会议审议事项

- 1、《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》
- 2、《关于 2023 年年度报告全文及摘要的议案》
- 3、《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》
- 4、《关于 2023 年度财务决算报告的议案》
- 5、《关于 2023 年度利润分配预案的议案》
- 6、《关于 2024 年度财务预算报告的议案》
- 7、《关于 2023 年日常性关联交易的议案》

三、登记方法

1、登记时间：2024 年 05 月 28 日下午 14:00-17:00

2、登记地点：湖北省洪湖市瞿家湾镇公司一楼会议室。

3、出席会议的股东应持以下文件办理登记：自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；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）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；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、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；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、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；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。（授权委托书附后）

四、其他

(一) 会务联系方式：

地址：湖北省洪湖市瞿家湾镇唐城大道 18 号 邮政编码：433228

会议联系人：宋晓宇 联系电话：0716-2758588；传真：0716-2740058

(二) 会议费用：与会股东食宿及交通等所有费用自理。

五、备查文件目录

经与会董事签字确认的第十一届董事会第七次会议决议。

湖北洪湖生态农业股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 29 日

附件

授权委托书

兹全权委托先生/女士代表本人（本公司）出席湖北洪湖生态农业股份有限公司 2023 年年度股东大会，并代表本人（本公司）行使表决权。

委托人股东账号：

委托人持股数：

委托人对审议事项“同意、弃权、反对”的指示：

序号	议案	同意	弃权	反对
1	《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》			
2	《关于 2023 年年度报告全文及摘要的议案》			
3	《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》			
4	《关于 2023 年度财务决算报告的议案》			
5	《关于 2023 年度利润分配预案的议案》			
6	《关于 2024 年度财务预算报告的议案》			
7	《关于 2023 年日常性关联交易的议案》			

委托人(盖章、签字)

受托人（签字）：

委托人身份证号码：

受托人身份证号码：

年 月 日

注：1. 对于该表决票的事项进行表决时，委托股东对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”栏内相应地方打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托股东对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。2.本授权委托书的有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束。3.单位委托需加盖单位公章。