

证券代码：831029 证券简称：银丰棉花 主办券商：申万宏源承销保荐

湖北银丰棉花股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）

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

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

（四）会议召开方式

√现场投票 √网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。公司股东应选择现场投票、网络投票的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决，以第一次投票表决结果为准。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 21 日 10:00。

2、网络投票起止时间：2024年5月20日15:00—2024年5月21日15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众账号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众账号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

（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	831029	银丰棉花	2024年5月17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。

本公司聘请湖北立丰律师事务所进行见证。

（七）会议地点

公司 4 楼会议室

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》

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第六届董事会第十七次会议决议公告》，公告编号为 2024-004。

（二）审议《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第六届监事会第十一次会议决议公告》，公告编号为 2024-005。

（三）审议《关于 2023 年年度报告的议案》

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《2023 年年度报告》，公告编号分别为 2024-006。

（四）审议《关于 2023 年度利润分配方案的议案》

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第六届董事会第十七次会议决议公告》，公告编号为 2024-004。

（五）审议《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第六届董事会第十七次会议决议公告》，公告编号为 2024-004。

（六）审议《关于 2024 年度财务预算报告的议案》

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第六届董事会第十七次会议决议公告》，公告编号为 2024-004。

（七）审议《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易的议案（其他关联方）》

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》，公告编号为 2024-007。

（八）审议《关于预计公司 2024 年度日常性关联交易的议案（同一实际控制人）》

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》，公告编号为 2024-007。

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湖北银丰实业集团有限责任公司、杨雄、冯常云、刘爽。

（九）审议《关于公司关联交易的议案》

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关联交易公告》，公告编号为 2024-008。

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湖北银丰实业集团有限责任公司、杨雄、冯常云、刘爽。

（十）审议《关于公司申请银行贷款授信额度及对相关事宜授权的议案》

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第六届董事会第十七次会议决议公告》，公告编号为 2024-004。

（十一）审议《关于对控股子公司提供担保及对相关事宜授权的议案》

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网

(www.neeq.com.cn) 上披露的公司《提供担保的公告》，公告编号为 2024-009。

(十二) 审议《关于公司接受担保的议案》

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 上披露的公司《第六届董事会第十七次会议决议公告》，公告编号为 2024-004。

(十三) 审议《关于公司接受财务资助的议案》

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 上披露的公司《第六届董事会第十七次会议决议公告》，公告编号为 2024-004。

(十四) 审议《关于公司未弥补亏损达到实收资本总额三分之一的议案》

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 上披露的公司《关于公司未弥补亏损达到实收资本总额三分之一的公告》，公告编号为 2024-010。

(十五) 审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 上披露的公司《关于拟修订〈公司章程〉的公告》，公告编号为 2024-011。

(十六) 审议《关于公司董事会换届选举的议案》

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 上披露的公司《董事、监事换届公告》，公告编号为 2024-012。

(十七) 审议《关于公司监事会换届选举的议案》

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统官网

(www.neeq.com.cn) 上披露的公司《董事、监事换届公告》，公告编号为 2024-012。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（十五）；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（四）、（七）、（八）、（九）（十六）；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（八）、（九）；

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

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；由代理人代表个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；由法定代表人的代理人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章或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。

（二）登记时间：2024 年 5 月 20 日 9：00-17：00

（三）登记地点：公司证券部

四、其他

（一）会议联系方式：会议联系人：代恒；联系电话：027-82840309；地址：湖北省武汉市江岸区青岛路 7 号国际青年大厦 3048 室（邮编：430014）。

(二) 会议费用：与会股东所有费用自理。

五、备查文件目录

(一) 经与会董事签字并加盖董事会印章的公司《第六届董事会第十七次会议决议》；

(二) 经与会监事签字并加盖监事会印章的公司《第六届监事会第十一次会议决议》。

湖北银丰棉花股份有限公司董事会

2024年4月29日