

证券代码：830859

证券简称：金旭农发

主办券商：长江承销保荐

湖北金旭农业发展股份有限公司

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

2024 年 4 月 25 日，公司第四届董事会 2024 年第一次会议审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》，董事会根据会议决议召集股东大会。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 21 日上午 9:30。

（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	830859	金旭农发	2024年5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。
3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的湖北中信和律师事务所李博、曾聪俐律师。

(七) 会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于二〇二三年年度报告及摘要的议案》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)公开披露的《2023年年度报告》(公告编号:2024-012)及《2023年年度报告摘要》(公告编号:2024-013)。

(二) 审议《二〇二三年度财务决算报告》

二〇二三年度财务决算。

(三) 审议《关于公司二〇二三年度利润分配预案的议案》

本年度公司拟不进行利润分配。

(四) 审议《二〇二四年度财务预算报告》

2024年年度财务预算报告。

(五) 审议《关于预计二〇二四年度日常性关联交易的议案》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公开披露的《关于预计 2024 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2024-010）。

(六) 审议《二〇二三年董事会工作报告》

二〇二三年董事会工作报告。

(七) 审议《二〇二三年监事会工作报告》

二〇二三年监事会工作报告。

(八) 审议《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公开披露的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2024-016）。

(九) 审议《关于提名彭建勋为第五届董事会董事的议案》

公司第四届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司董事会进行换届选举。为确保公司董事会的正常进行，推动公司持续稳定健康发展，公司股东提名彭建勋为第四届董事会董事候选人。任期期限 3 年，自公司 2023 年年度股东大会决议之日起至第五届董事会任期期满为止。

(十) 审议《关于提名黄艾武为第五届董事会董事的议案》

公司第四届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司董事会进行换届选举。为确保公司董事会的正常进行，推动公司持续稳定健康发展，公司股东提名黄艾武为第四届董事会董事候选人。任期期限 3 年，自公司 2023 年年度股东大会决议之日起至第五届董事会任期期满为止。

(十一) 审议《关于提名潘媛为第五届董事会董事的议案》

公司第四届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司董事会进行换届选举。为确保公司董事会的正常进行，推动公司持续稳定健康发展，公司股东提名潘媛为第四届董事会董事候选人。任期期限3年，自公司2023年年度股东大会决议之日起至第五届董事会任期期满为止。

（十二）审议《关于提名蔡波为第五届董事会董事的议案》

公司第四届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司董事会进行换届选举。为确保公司董事会的正常进行，推动公司持续稳定健康发展，公司股东提名蔡波为第四届董事会董事候选人。任期期限3年，自公司2023年年度股东大会决议之日起至第五届董事会任期期满为止。

（十三）审议《关于提名张国祥为第五届董事会董事的议案》

公司第四届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司董事会进行换届选举。为确保公司董事会的正常进行，推动公司持续稳定健康发展，公司股东提名张国祥为第四届董事会董事候选人。任期期限3年，自公司2023年年度股东大会决议之日起至第五届董事会任期期满为止。

（十四）审议《关于提名陈庆鲁为第五届董事会董事的议案》

公司第四届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司董事会进行换届选举。为确保公司董事会的正常进行，推动公司持续稳定健康发展，公司股东提名陈庆鲁为第四届董事会董事候选人。任期期限3年，自公司2023年年度股东大会决议之日起至第五届董事会任期期满为止。

（十五）审议《关于提名晏芝伦为第五届董事会董事的议案》

公司第四届董事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司董事会进行换届选举。为确保公司董事会的正常进行，推动公司持续稳定健康发展，公司股东提名晏芝伦为第四届董事会董事候选人。任期期限3年，自公司2023年年度股东大会决议之日起至第五届董事会任期期满为止。

（十六）审议《关于提名蔡文政第五届监事会非职工监事的议案》

公司第四届监事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司监事会进行换届选举。为确保公司监事会的正常进行，推动公司持续稳定健康发展，公司股东提名蔡文政为第四届监事会监事候选人。任期期限 3 年，自公司 2023 年年度股东大会决议之日起至第五届监事会任期期满为止。

（十七）审议《关于提名王义军第五届监事会非职工监事的议案》

公司第四届监事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司监事会进行换届选举。为确保公司监事会的正常进行，推动公司持续稳定健康发展，公司股东提名王义军为第四届监事会监事候选人。任期期限 3 年，自公司 2023 年年度股东大会决议之日起至第五届监事会任期期满为止。

（十八）审议《关于提名刘志荣第五届监事会非职工监事的议案》

公司第四届监事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司监事会进行换届选举。为确保公司监事会的正常进行，推动公司持续稳定健康发展，公司股东提名刘志荣为第四届监事会监事候选人。任期期限 3 年，自公司 2023 年年度股东大会决议之日起至第五届监事会任期期满为止。

（十九）审议《关于前期会计差错更正的议案》

关于前期会计差错更正情况。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案存在累积投票议案，议案序号为九至十八，10 个议案；

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，议案序号为五；

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；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5月21日上午9:00

(三) 登记地点：武汉市江岸区新华路316号良友大厦16楼会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：027-85889832

(二) 会议费用：自费

五、备查文件目录

湖北金旭农业发展股份有限公司第四届董事会2024年第一次会议决议

湖北金旭农业发展股份有限公司第四届监事会2024年第一次会议决议

湖北金旭农业发展股份有限公司董事会

2024年4月29日