

证券代码：834607

证券简称：祥云股份 主办券商：申万宏源承销保荐

湖北祥云（集团）化工股份有限公司
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

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

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 24 日上午 9:30-上午 11:30。

（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	834607	祥云股份	2024年5月22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。

本公司聘请的国浩律师（上海）事务所马敏英律师、丁逸清律师出席本次会议。

（七）会议地点

公司行政办公大楼四楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司 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 30 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第八届董事会第二十八次会议决议公告》，公告编号为 2024-007。

（二）审议《关于公司 2023 年监事会工作报告的议案》

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的公司《第八届监事会第十三次会议决议公告》（公告编号为 2024-008）。

(三) 审议《关于公司 2023 年年度报告的议案》

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日在全国股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 上披露的公司《2023 年年度报告》(公告编号：2024-006)。

(四) 审议《关于公司 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 30 日在全国股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 披露的公司《第八届董事会第二十八次会议决议公告》，(公告编号为 2024-007)。

(五) 审议《关于公司 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 30 日在全国股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 披露的公司《第八届董事会第二十八次会议决议公告》(公告编号为 2024-007)。

(六) 审议《关于公司 2023 年度不再进行权益分派的议案》

结合公司当前实际经营及项目建设情况，考虑公司未来可持续发展，根据法律法规及《公司章程》中的相关规定，公司本年度不进行权益分派。

(七) 审议《关于续聘会计师事务所的议案》

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日在全国股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 上披露的公司《关于续聘会计师事务所公告》(公告编号为 2024-011)。

(八) 审议《关于公司 2024-2025 年度融资授信及融资计划的议案》

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日在全国股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 披露的公司《第八届董事会第二十八次会议决议公告》(公告编号为 2024-007)。

(九) 审议《关于预计 2024 年度为子公司提供担保的议案》

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日在全国股份转让系统官网 (www. neeq. com. cn) 披露的公司《预计担保的公告》(公告编号为 2024-015)。

(十) 审议《关于预计 2024 年度公司日常性关联交易的议案》

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日在全国股份转让系统官网 (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 2024-010)。

(十一) 审议《公司不再提取法定公积金的议案》

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日在全国股份转让系统官网 (www. neeq. com. cn) 披露的公司《第八届董事会第二十八次会议决议公告》(公告编号为 2024-007)。

(十二) 审议《关于独立董事述职报告的议案》

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日在全国股份转让系统官网 (www. neeq. com. cn) 上披露的公司《独立董事述职报告》(公告编号：2024-012)。

(十三) 审议《关于公司控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明的议案》

议案内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日在全国股份转让系统官网 (www. neeq. com. cn) 上披露的公司《关于湖北祥云(集团)化工股份有限公司控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明》(公告编号：2024-014)。

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为十；

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23日上午9：00-下午16:00

（三）登记地点：湖北祥云（集团）化工股份有限公司行政办公大楼一楼证券部办公室。

四、其他

（一）会议联系方式：查先生、向女士

联系地址：湖北省武穴市盘塘湖北祥云（集团）化工股份有限公司办公大楼一楼

联系电话：15072771666

邮政编码：435400

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿费用自理。

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《第八届董事会第二十八

次会议决议》；

（二）经与会监事签字并加盖监事会印章的公司《第八届监事会第十三次会议决议》。

湖北祥云（集团）化工股份有限公司董事会

2024年4月30日