

证券代码：834308

证券简称：黄商股份

主办券商：财通证券

湖北黄商集团股份有限公司

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

本次会议为年度股东大会。召开会议的决定是由公司董事会于 2024 年 4 月 28 日召开的第四届董事会第十四次会议上作出的。会议由公司董事会负责召集。

会议的召集符合《公司法》、《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方式召开。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 6 月 26 日 09:00。

(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	834308	黄商股份	2024年6月20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。

武汉大成律师事务所王伟琪律师、殷均伦律师

（七）会议地点

湖北省黄冈市黄州区宝塔大道162号物流园综合楼二楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《公司2023年度董事会工作报告》

根据法律、法规及《公司章程》相关规定，公司董事会编制了《公司2023年度董事会工作报告》。

（二）审议《公司2023年度监事会工作报告》

根据法律、法规及《公司章程》相关规定，公司监事会编制了《公司2023年度监事会工作报告》。

（三）审议《公司2023年度报告及报告摘要的议案》

具体内容详见公司于2024年4月30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)披露的《湖北黄商集团股份有限公司2023年年度报告》(公告编号:2024-011)和《湖北黄商集团股份有限公司2023年年度报告摘要》(公告编号:2024-012)。

（四）审议《公司 2023 年度财务决算报告的议案》

根据法律、法规及《公司章程》相关规定，公司编制了《公司 2023 年度财务决算报告》。

（五）审议《公司 2024 年度财务预算报告的议案》

根据法律、法规及《公司章程》相关规定，公司编制了《公司 2024 年度财务预算报告》。

（六）审议《公司 2024 年度投资计划方案的议案》

根据法律、法规及《公司章程》相关规定，公司董事会编制了《公司 2024 年投资计划方案》。

（七）审议《关于公司预计担保的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 30 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) 披露的《湖北黄商集团股份有限公司 2024 预计担保的公告》（公告编号：2024-013）

（八）审议《公司 2024 年度续聘会计师事务所的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 30 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) 披露的《湖北黄商集团股份有限公司 2024 年度续聘会计师事务所公告》（公告编号：2024-014）

（九）审议《公司 2023 年度利润分配预案的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 30 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) 披露的《湖北黄商集团股份有限公司 2023 年度利润分配预案公告》（公告编号：2024-015）

（十）审议《补充确认关联交易的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 30 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) 披露的《湖北黄商集团股份有限公司 2023 年度股东大会通知的公告》(公告编号:2024-016)

(十一) 审议《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 4 月 30 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) 披露的《湖北黄商集团股份有限公司 2023 年度股东大会通知的公告》(公告编号:2024-017)

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

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、股东账户卡、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 6 月 26 日 8 时 30 分-9 时 00 分

(三) 登记地点: 黄冈市黄州区宝塔大道 162 号物流园综合楼二楼会议室

四、其他

(一) 会议联系方式: 联系人: 方杰(董事会秘书) 联系电话: 0713-8367198

(二) 会议费用: 住宿、交通费用自理, 会议当天提供午餐。

五、备查文件目录

《湖北黄商集团股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》

《湖北黄商集团股份有限公司第四届监事会第九次会议决议》

湖北黄商集团股份有限公司董事会

2024年4月30日