

证券代码：833239

证券简称：晨科农牧

主办券商：长江承销保荐

湖北晨科农牧集团股份有限公司

关于召开 2024 年第四次临时股东大会通知公告（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 2024 年第四次临时股东大会。

（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

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

√现场投票 √网络投票 □其他方式投票

本次临时股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，公司同一股东应选择现场投票，网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，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 12 月 24 日上午 9 时 00 分。

2、网络投票起止时间：2024年12月23日15:00—2024年12月24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	833239	晨科农牧	2024年12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。

律师事务所名称：泰和泰（武汉）律师事务所

（七）会议地点

湖北晨科农牧集团股份有限公司四楼会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《关于<湖北晨科农牧集团股份有限公司股票定向发行说明书>的议案》

详细内容请见公司于2024年12月9日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《湖北晨科农牧集团股份有限公司股票定向发行说明书》（公告编号：2024-056）。

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戴小方、余小红、陈小林、余勇军、卢春雷。

(二) 审议《关于签署附生效条件的<定向发行认购合同>的议案》

鉴于公司拟进行股票定向发行，公司与认购对象就本次股票发行的相关事宜签署附生效条件的《定向发行认购合同》。

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戴小方、余小红、陈小林、余勇军、卢春雷。

(三) 审议《关于本次股票定向发行现有股东不享有优先认购权的议案》

公司本次发行属于发行对象确定的发行，针对本次发行的股份，公司拟对在册股东不做优先认购安排，提请股东大会审议。

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戴小方、余小红、陈小林、余勇军、卢春雷。

(四) 审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票定向发行相关事宜的议案》

为办理股票发行事项，提请股东大会授权公司董事会全权办理本次股票发行相关具体事宜。包括但不限于：

(1) 根据具体情况制定和实施本次股票发行的具体方案，办理本次股票发行向全国中小企业股份转让系统申请、报备事宜；

- (2) 向监管部门申报文件，根据需要对有关申请文件进行修改、补充；
- (3) 批准、签署与本次股票发行相关的文件、合同；
- (4) 聘请参与本次定向发行的中介机构并决定其专业服务费用；
- (5) 办理与本次股票定向发行有关的其他事宜；
- (6) 本次股票发行授权有效期为：自股东大会批准授权之日起十二个月内；
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戴小方、余小红、
陈小林、余勇军、卢春雷。

(五) 审议《关于设立募集资金专项账户并签署三方监管协议的议案》

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司下发的《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等有关规定，为保证募集资金的专款专用，公司将在银行设立募集资金专项账户，并拟与主办券商、募集资金专项账户银行签署《募集资金三方监管协议》。

(六) 审议《关于修订〈公司章程〉的议案》

详细内容请见公司于2024年12月9日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《湖北晨科农牧集团股份有限公司关于拟增加经营范围暨修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2024-057）。

(七) 审议《关于委托并授权张惠军办理〈公司章程〉修订涉及工商登记备案的议案》

在完成本次股票定向发行后，委托并授权张惠军办理公司章程中有关条款修改、工商变更登记等事宜。

(八) 审议《关于公司核心员工认定的议案》

详细内容请见公司于2024年12月9日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《湖北晨科农牧集团股份有限公司关于对拟认定核心员工进行公示并征求意见的公告》（公告编号：2024-058）。

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戴小方、余小红、

陈小林、余勇军、卢春雷。

（九）审议《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2024 年度财务审计机构的议案》

详细内容请见公司于 2024 年 12 月 9 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《湖北晨科农牧集团股份有限公司续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-059）。

（十）审议《关于预计 2025 年度日常关联交易的议案》

详细内容请见公司于 2024 年 12 月 9 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《湖北晨科农牧集团股份有限公司关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-060）。

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戴小方、余小红、孙信明。

（十一）审议《关于计划 2025 年度使用闲置资金购买理财产品的议案》

详细内容请见公司于 2024 年 12 月 9 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《湖北晨科农牧集团股份有限公司关于 2025 年使用闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2024-061）。

（十二）审议《关于同意为参股公司融资提供担保的议案》

详细内容请见公司于 2024 年 12 月 9 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《湖北晨科农牧集团股份有限公司关于为参股公司提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2024-062）。

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戴小方、余小红、孙信明。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）、（六）、（十二）；

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(一)、(二)、(三)、(四)、(八)、(十)、(十二)；

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(附授权委托书)；
- 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12月24日上午9时00分

(三) 登记地点：公司四楼会议室

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：陈小林 联系电话：0713-4229939、4229938

(二) 会议费用：参会股东食宿费用及交通费自理。

五、备查文件目录

《湖北晨科农牧集团股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

湖北晨科农牧集团股份有限公司董事会

2024年12月9日