

证券代码：832673

证券简称：中香农科

主办券商：东北证券

湖北中香农业科技股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告

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 2024 年第一次临时股东大会。

（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符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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

本次股东大会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 12 月 31 日 10:00-12:00。

（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	832673	中香农科	2024 年 12 月 24 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。

（七）会议地点

武汉市东湖开发区高新大道 888 号高农生物园 A 区 7 号楼 4 楼会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于董事会换届选举的议案》

公司第三届董事会任期已于 2023 年 11 月 23 日届满，因相关董事提名工作未完成而延期换届至今。依据《公司法》及《公司章程》的有关规定，为保证公司董事会工作正常运行，公司拟进行第四届董事会换届选举，在选出新任董事前，第三届董事会全体成员将继续履行职责。现提名曹庆云先生、朱彩章先生、张琴女士、胡爱宏先生、杨俊康先生为第四届董事会董事候选人。任期三年，自 2024 年第一次临时股东大会通过之日起至第四届董事会任期届满为止，上述 5 名候选人均不是失信联合惩戒对象。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《董事换届公告》（公告编号：2024-015）。

（二）审议《关于监事会换届选举的议案》

鉴于公司第三届监事会任期已于 2023 年 11 月 23 日届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，为保证公司监事会工作正常运行，公司将进行第四届

监事会换届选举，在新一任监事就任前，第三届监事会全体成员将继续履行职责。现提名龚伟华、邢冬为公司第四届监事会股东代表监事候选人，与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第四届监事会，任期三年，自 2024 年第一次临时股东大会决议通过之日起生效。上述两名监事候选人均为连选连任且均不是失信联合惩戒对象。

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《监事换届公告》（公告编号：2024-016）。

（三）审议《关于变更 2024 年度会计师事务所的议案》

根据公司未来发展需要，公司拟将 2024 年度的审计机构变更为深圳旭泰会计师事务所（普通合伙），聘期为一年。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《变更 2024 年度会计师事务所的公告》（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

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；

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。

（二）登记时间：2024 年 12 月 31 日 9:00-10:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：朱彩章；联系地址：武汉市东湖高新区高新大道 888 号 A 区 7 号楼；电话：027-87310402。

（二）会议费用：食宿费和交通费，与会股东自理。

五、备查文件目录

《湖北中香农业科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

《湖北中香农业科技股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议》

湖北中香农业科技股份有限公司董事会

2024 年 12 月 16 日