

证券代码：872641

证券简称：巨鹏股份

主办券商：华龙证券

湖北巨鹏厨房设备股份有限公司

关于召开 2025 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 2025 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、议案审议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《股东大会议事规则》等相关规定。

（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：2025 年 1 月 8 日 9:00-10:00。

（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	872641	巨鹏股份	2025 年 1 月 3 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

公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于换届选举第四届董事会董事的议案》

鉴于公司第三届董事会即将任期届满，为顺利完成董事会的换届选举，根据《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件的有关规定，经公司董事会提名，拟推选洪景波、赖卫东、康云华、蔡召祥、舒泉林为公司第四届董事会董事候选人，任期为经公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。上述董事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，且不属于失信联合惩戒对象。

（二）审议《关于公司监事会换届选举的议案》

鉴于公司第三届监事会即将任期届满，为顺利完成监事会的换届选举，根据《公司法》、《公司章程》等法律、法规和规范性文件的有关规定，经公司监事会提名，拟推选陈新寿、柯珊珊为第四届监事会非职工代表监事候选人，与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，任期为经公司股东大会审议通过之日起三年。上述监事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，且不属于失信联合惩戒对象。

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. 自然人股东本人出席的应持本人身份证；委托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书及委托人身份证复印件办理登记。
2. 法人股东由法人代表出席的持本人身份证、加盖单位公章的营业执照复印件办理登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书及加盖单位公章的营业执照复印件办理登记。

（二）登记时间：2025 年 1 月 8 日 8:30-9:00

（三）登记地点：公司会议室

四、其他

- （一）会议联系方式：联系人：刘华玲 电话：0714-3056808 传真：0714-3056778
地址：湖北省阳新县经济开发区综合大道西 11 号
- （二）会议费用：与会人员的差旅费用自理

五、备查文件目录

- 《湖北巨鹏厨房设备股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》
《湖北巨鹏厨房设备股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》

湖北巨鹏厨房设备股份有限公司董事会

2024 年 12 月 24 日