

证券代码：830859

证券简称：金旭农发

主办券商：长江承销保荐

湖北金旭农业发展股份有限公司

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、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 《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：2025 年 3 月 18 日 9:30。

（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	830859	金旭农发	2025 年 3 月 14 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

武汉市江岸区新华路 316 号良友大厦 16 楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于因董事离职提名新董事的议案》

因公司董事会董事潘媛离职。为确保公司董事会的正常进行，推动公司持续稳定健康发展，公司股东提名梁兵为董事候选人。自公司 2025 年第一次临时股东大会决议之日起至第五届董事会任期期满为止。

详见公司 2025 年 3 月 3 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）公告的《董事任命公告》（公告编号：2025-003）。

（二）审议《关于股东大会授权董事会审议公司 2025 年度向金融机构申请和办理综合授信融资及贷款的议案》

详见公司 2025 年 3 月 3 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）公告的《关于公司 2025 年度向金融机构申请贷款及授信额度的公告》（公告编号：2025-004）。

（三）审议《关于金旭农发续聘 2024 年度会计师事务所议案》

公司拟聘请中京国瑞（武汉）会计师事务所（普通合伙）为公司 2024 年度

审计机构，负责公司的会计报表审计等业务。

详见公司 2025 年 3 月 3 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）公告的《关于续聘 2024 年度会计师事务所议案》（公告编号：2025-005）。

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；

2、由代理人代表自然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》和代理人身份证；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；

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，加盖公司法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

4、由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、加盖公司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；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：2025 年 3 月 18 日 9:00-9:30

（三）登记地点：武汉市江岸区新华路 316 号良友大厦 16 楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：027-83937269 hbjxad@163.com

（二）会议费用：本次会议会期半天, 与会人员住宿及交通费用自理。

五、备查文件目录

湖北金旭农业发展股份有限公司第五届董事会 2025 年第一次临时会议决议

湖北金旭农业发展股份有限公司董事会

2025 年 3 月 3 日