

证券代码：870746

证券简称：狩猎股份

主办券商：华创证券

湖北太子山狩猎文化股份有限公司

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

本次股东大会的召开符合《公司法》等法律、法规及《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

现场投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 4 月 2 日上午 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	870746	狩猎股份	2025 年 3 月 28 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

湖北省荆门市京山市太子山林场公司会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于聘请公司 2024 年财务报表审计会计师事务所的议案》

详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《湖北太子山狩猎文化股份有限公司变更 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-007）。

（二）审议《关于公司拟与华源证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》

2025 年 1 月 23 日，全国股转公司出具了《关于对华创证券和狩猎股份解除持续督导协议无异议的函》，公司与原主办券商华创证券签订的持续督导协议自 2025 年 1 月 23 日起解除。 根据中国证监会及全国中小企业股份转让系统的相关要求和规定，结合公司战略发展需要，为维护全体股东利益，借助资本市场提升公司规范运作水平和改善持续经营能力，经充分沟通与友好协商，公司拟聘请华源证券股份有限公司担任持续督导主办券商并签署附生效条件的持续督导协议，上述协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。

（三）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理新聘任持续督导主办券商相关事宜的议案》

公司拟新聘任持续督导主办券商，为确保相关工作顺利进行，特提请股东大会授权董事会全权办理新聘任持续督导主办券商相关事宜。授权事项包括但

不限于：1、授权董事会批准、签署与本次新聘任督导主办券商相关的各项协议、合同等重大文件；2、授权董事会向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交申请与报备材料；3、授权董事会办理和实施与新聘任督导主办券商有关的其他事宜。本次授权期限自股东大会审议通过本项授权的决议之日起至新聘任主办券商事项办理完毕，不超过 12 个月。

（四）审议《关于<公司关于与华源证券股份有限公司签署持续督导协议的报告>的议案》

根据《全国中小企业股份转让系统主办券商和挂牌公司解除持续督导协议业务指南》相关规定，公司在签订持续督导协议后十个交易日内向全国股转公司提交《湖北太子山狩猎文化股份有限公司关于与华源证券股份有限公司签署持续督导协议的报告》。

- 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

自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书、持股凭证进行登记。法人股东由法定代表人出席会议的，需持法人营业执照复印件、法定代表 人身份证明和法人股东账户卡、持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、法人营业执照复印件、法人股东单位的法定代表 人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡、持股凭证进行登记。

（二）登记时间：2025 年 4 月 1 日 9:00-11:00，下午 1:00-2:50

（三）登记地点：湖北省荆门市京山市太子山林场公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：陈君进，联系电话：13487081125，联系地址：
湖北省荆门市京山市太子山林场公司会议室

（二）会议费用：出席会议者交通费、食宿费自理。

五、备查文件目录

《湖北太子山狩猎文化股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》

湖北太子山狩猎文化股份有限公司董事会

2025年3月17日