

证券代码：831036

证券简称：裕国股份

主办券商：湘财证券

湖北裕国菇业股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

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、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

1. 会议召开时间：2025 年 3 月 19 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：√ 现场投票 √ 网络投票 □ 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召开业经于 2025 年 3 月 1 日召开公司第四届董事会第九次会议审议并通过，由公司董事会召集，于 2025 年 3 月 3 日通过全国股转公司信息披露系统披露《湖北裕国菇业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》，公告编号：2025-005）并通知各位股东。会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《湖北裕国菇业股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数 52,153,913 股，占公司有表决权股份总数的 59.60%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份

总数 37,800 股，占公司有表决权股份总数的 0.04%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司高级管理人员及见证律师列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名雷于海先生为公司第四届董事会董事》议案

1. 议案内容：

喻祥国先生因个人原因辞去公司董事会董事职务。为保证公司董事会能够合法合规运行，根据《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规、规范性文件的规定，公司拟提名雷于海先生为公司第四届董事会董事，任期期限自 2025 年第一次临时股东大会决议通过之日起至本届董事会届满之日止。

雷于海先生不属于失信被执行人，不是联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 52,116,113 股，占本次股东会有表决权股份总数的 99.93%；反对股数 37,800 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.07%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项，股东无需回避表决。

（二）审议通过《关于提名张萍为公司第四届监事会监事》议案

1. 议案内容：

公司近日收到雷于海先生的辞职报告，申请辞去公司监事职务。为满足公司发展的需要，根据《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规、规范性文件的规定，现提名张萍女士为公司第四届监事会监事，任期期限自股东大会决议通过之日起至本届监事会届满之日止。

张萍女士不属于失信被执行人，不是联合惩戒对象。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 52,116,113 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.93%；反对股数 37,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.07%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项，股东无需回避表决。

（三）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 序号	议案 名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
（一）	《关于提名雷于海先生为公司第四届董事会董事》	163,831	81.25%	37,800	18.75%	0	0%

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京中银（成都）律师事务所

（二）律师姓名：何雪梅、陈福华

（三）结论性意见

本所律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员资格、召集人资格、会议议案的提出和审议及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
----	----	------	------	------	------

雷于海	监事	离职	2025 年 3 月 19 日	2025 年第一次临时 股东大会	审议通过
雷于海	董事	任职	2025 年 3 月 19 日	2025 年第一次临时 股东大会	审议通过
张萍	监事	任职	2025 年 3 月 19 日	2025 年第一次临时 股东大会	审议通过

五、备查文件目录

- （一）《湖北裕国菇业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议》；
- （二）《北京中银（成都）律师事务所关于湖北裕国菇业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的法律意见书》。

湖北裕国菇业股份有限公司
董 事 会
2025 年 3 月 20 日