

证券代码：833239

证券简称：晨科农牧

主办券商：长江承销保荐

湖北晨科农牧集团股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）

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 年年度股东大会。

（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、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

√ 现场投票 √ 网络投票 □ 其他方式投票

本次临时股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，公司同一股东应选择现场投票，网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 4 月 30 日上午 9 时 00 分。

2、网络投票起止时间：2025 年 4 月 29 日 15:00—2025 年 4 月 30 日 15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。

（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	833239	晨科农牧	2025 年 4 月 25 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。

3. 律师见证的相关安排。

律师事务所名称：泰和泰（武汉）律师事务所

（七）会议地点

湖北晨科农牧集团股份有限公司四楼会议室

二、会议审议事项

（一）审议《2024 年年度报告及其摘要》

详细内容请见公司于 2025 年 4 月 10 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《湖北晨科农牧集团股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-016）、《湖北晨科农牧集团股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-017）。

（二）审议《2024 年度董事会工作报告》

公司董事会所作的《2024 年度董事会工作报告》。

（三）审议《2024 年度监事会工作报告》

公司监事会所作的《2024 年度监事会工作报告》。

（四）审议《2024 年度财务决算报告》

公司所作出的《2024 年度财务决算报告》。

（五）审议《2025 年度财务预算报告》

公司所作出的《2025 年度财务预算报告》。

（六）审议《关于 2024 年年度利润分配议案》

详细内容请见公司于 2025 年 4 月 10 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《湖北晨科农牧集团股份有限公司 2024 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-018）。

（七）审议《关于 2025 年向金融机构申请综合授信额度的议案》

详细内容请见公司于 2025 年 4 月 10 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《湖北晨科农牧集团股份有限公司关于 2025

年向金融机构申请综合授信额度的公告》（公告编号：2025-020）。

（八）审议《关于同意为子公司取得银行综合授信提供担保的议案》

详细内容请见公司于2025年4月10日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《湖北晨科农牧集团股份有限公司关于2025年度为子公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2025-021）。

（九）审议《关于公司拟开展期货套期保值业务的议案》

详细内容请见公司于2025年4月10日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《湖北晨科农牧集团股份有限公司关于2025年度拟开展期货套期保值业务的公告》（公告编号：2025-022）。

（十）审议《关于同意向参股公司益海晨科（上海）农业有限公司增资的议案》

详细内容请见公司于2025年4月10日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《湖北晨科农牧集团股份有限公司关于对外投资暨关联交易的公告》（公告编号：2025-023）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为戴小方、余小红、孙信明、湖北大鲲商务信息咨询有限公司。

（十一）审议《2024年独立董事述职报告》

公司独立董事2024年度严格按照《公司法》、《公司章程》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第2号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现公司董事会根据2024年度独立董事履行职责情况编制了《湖北晨科农牧集团股份有限公司独立董事会述职报告》，报告主要对独立董事基本情况、会议出席情况、年度履职重点关注事项等内容展开了汇报。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（十）；

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；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（十）；
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（附授权委托书）；
- 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、股东账户卡；
- 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、股东账户卡。

（二）登记时间：2025 年 4 月 30 日 8 时 00 分至 8 时 30 分

（三）登记地点：公司四楼会议室

四、其他

- （一）会议联系方式：陈小林联系电话：0713-4229939、4229938
- （二）会议费用：参会股东食宿费用及交通费自理。

五、备查文件目录

- 1、《湖北晨科农牧集团股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》
- 2、《湖北晨科农牧集团股份有限公司第四届监事会第七次会议决议》

湖北晨科农牧集团股份有限公司董事会

2025 年 4 月 10 日