

证券代码：834308

证券简称：黄商股份

主办券商：财通证券

湖北黄商集团股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

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 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

本次会议为年度股东大会。召开会议的决定是由公司董事会于 2025 年 4 月 27 日召开的第五届董事会第五次会议上作出的。会议由公司董事会负责召集。

会议的召集符合《公司法》、《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 6 月 18 日 9：00。

（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	834308	黄商股份	2025 年 6 月 10 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。

武汉大成律师事务所王伟琪律师、殷均伦律师

(七) 会议地点

湖北省黄冈市黄州区宝塔大道 162 号物流园综合楼二楼会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《公司 2024 年度董事会工作报告》

根据法律、法规及《公司章程》相关规定,公司董事会编制了《公司 2024 年度董事会工作报告》。

(二) 审议《公司 2024 年度监事会工作报告》

根据法律、法规及《公司章程》相关规定,公司监事会编制了《公司 2024 年度监事会工作报告》。

(三) 审议《公司 2024 年度财务决算报告的议案》

根据法律、法规及《公司章程》相关规定,公司编制了《公司 2024 年度财务决算报告》。

(四) 审议《公司 2025 年度财务预算报告的议案》

根据法律、法规及《公司章程》相关规定,公司编制了《公司 2025 年度财

务预算报告》。

（五）审议《公司 2025 年度投资计划方案的议案》

根据法律、法规及《公司章程》相关规定，公司董事会编制了《公司 2024 年投资计划方案》。

（六）审议《公司 2024 年年度报告及报告摘要的议案》

体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露的《湖北黄商集团股份有限公司 2024 年年度报告》(公告编号:2025-009) 和《湖北黄商集团股份有限公司 2024 年年度报告摘要》(公告编号:2025-010)。

（七）审议《公司 2025 年预计担保的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露的《湖北黄商集团股份有限公司 2025 年预计担保的公告》(公告编号:2025-011)

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曾丹。

（八）审议《公司续聘 2025 年度会计师事务所的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露的《湖北黄商集团股份有限公司 2025 年度续聘会计师事务所公告》(公告编号:2025-012)

（九）审议《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 披露的《湖北黄商集团股份有限公司关于预计 2025 年日常性关联交易的公告》(公告编号:2025-013)

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陈小燕。

（十）审议《公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的议案》

具体内容详见公司于2025年4月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的公告》(公告编号:2025-014)。

（十一）审议《公司2024年年度利润分配预案的议案》

具体内容详见公司于2025年4月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《湖北黄商集团股份有限公司2024年年度利润分配预案公告》(公告编号:2025-015)

（十二）审议《关于修订公司章程的议案》

具体内容详见公司于2025年4月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《湖北黄商集团股份有限公司关于拟修订公司章程公告》(公告编号:2025-016)

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（十二）；

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（七）、（九）；

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；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）、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；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。

（二）登记时间：2025 年 6 月 18 日 8 时 30 分-9 时 00 分

（三）登记地点：黄冈市黄州区宝塔大道 162 号物流园综合楼二楼会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：方杰（董事会秘书）联系电话：0713-8367198

（二）会议费用：住宿、交通费用自理，会议当天提供午餐。

五、备查文件目录

《湖北黄商集团股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》

《湖北黄商集团股份有限公司第五届监事会第三次会议决议》

湖北黄商集团股份有限公司董事会

2025 年 4 月 28 日