

证券代码：400027

证券简称：生态 5

主办券商：中信建投

湖北洪湖生态农业股份有限公司

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

公司第十一届董事会第九次会议审议通过了《关于提议召开公司 2024 年年度股东大会的议案》，本次股东大会的提议召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定。

(四) 会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 29 日上午 09:30-11:30。

(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	400027	生态 5	2025 年 5 月 24 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

本公司聘请的国浩律师（武汉）事务所律师。

（七）会议地点

湖北省洪湖市瞿家湾镇唐城大道莲花大酒店餐饮楼二楼大会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》

根据《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定，公司董事会对 2024 年度的工作情况进行讨论，并编制该工作报告，提请本次股东大会审议。具体内容详见公司 2025 年 4 月 29 日于全国中小企业股份转让系统官网

（www.neeq.com.cn）披露的《湖北洪湖生态农业股份有限公司第十一届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2025-001）。

（二）审议《关于 2024 年年度报告的议案》

根据《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定，公司编制了 2024 年年度报告，提请本次股东大会审议。具体内容详见公司 2025 年 4 月 29 日于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-004）。

（三）审议《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》

根据《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定，公司监事会对 2024 年度的工作情况进行讨论，并编制该工作报告，提请本次股东大会审议。具体内容详见公司 2025 年 4 月 29 日于全国中小企业股份转让系统官网

（www.neeq.com.cn）披露的《湖北洪湖生态农业股份有限公司第十一届监事会第九次会议决议公告》（公告编号：2025-002）。

（四）审议《关于 2024 年度财务决算报告的议案》

根据《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定，公司财务部门根据 2024

年度公司经营情况和财务状况，结合财务报表数据，编制了该报告，相关报告已经董事会审议通过，提请本次股东大会审议。具体内容详见公司2025年4月29日于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《湖北洪湖生态农业股份有限公司第十一届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2025-001）。

（五）审议《关于2024年度利润分配预案的议案》

根据《公司章程》的有关规定，因无可供投资者分配的利润，公司拟不进行利润分配。相关报告已经董事会审议通过，提请本次股东大会审议。具体内容详见公司2025年4月29日于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《湖北洪湖生态农业股份有限公司第十一届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2025-001）及《湖北洪湖生态农业股份有限公司第十一届监事会第九次会议决议公告》（公告编号：2025-002）。

（六）审议《关于2025年度财务预算报告的议案》

根据《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定，相关报告已经董事会审议通过，提请本次股东大会审议。具体内容详见公司2025年4月29日于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《湖北洪湖生态农业股份有限公司第十一届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2025-001）。

（七）审议《关于2024年日常性关联交易的议案》

根据《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定，相关报告已经董事会和监事会分别审议通过，提请本次股东大会审议。具体内容详见公司2025年4月29日于全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）披露的《湖北洪湖生态农业股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2025-005）。

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广东华年生态投资有限公司

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；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为七；

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、股东账户卡和持股凭证；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）、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；

2、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、法定代表人身份证明书、加盖单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；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、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、加盖单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；

3、股东可以信函及上门方式登记，信函请注明“股东大会”字样。公司不接受电话方式登记（授权委托书附后）。

（二）登记时间：2025年5月28日下午14:00-17:00

（三）登记地点：湖北省洪湖市瞿家湾镇唐城大道18号洪湖生态大厦一楼会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：湖北省洪湖市瞿家湾镇唐城大道18号洪湖生态大厦，邮政编码：433228。

会议联系人：宋晓宇，联系方式：0716-2758588

（二）会议费用：与会股东食宿及交通等所有费用自理。

五、备查文件目录

（一）公司第十一届董事会第九次会议决议

(二) 公司第十一届监事会第九次会议决议

湖北洪湖生态农业股份有限公司董事会

2025年4月29日

附件

授权委托书

兹全权委托_____先生/女士代表本人（本公司）出席湖北洪湖生态农业股份有限公司 2024 年年度股东大会，并代表本人（本公司）行使表决权。

委托人股东账号：

委托人持股数：

委托人对审议事项“同意、弃权、反对”的指示：

序号	议案	同意	弃权	反对
1	《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》			
2	《关于 2024 年年度报告的议案》			
3	《关于 2024 年度监事会工作报告的议案》			
4	《关于 2024 年度财务决算报告的议案》			
5	《关于 2024 年度利润分配预案的议案》			
6	《关于 2025 年度财务预算报告的议案》			
7	《关于 2024 年度日常性关联交易的议案》			

委托人(盖章、签字)

受托人(签字)：

委托人身份证号码：

受托人身份证号码：

年 月 日

注：1. 对于该表决票的事项进行表决时，委托股东对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”栏内相应地方打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托股东对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。2. 本授权委托书的有效期：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束。3. 单位委托需加盖单位公章。