

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

关于召开 2024 年年度股东会通知公告（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）股东会届次

本次会议为 2024 年年度股东会。

（二）召集人

本次股东会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、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》等有关规定，会议合法有效。

（四）会议召开方式

√现场投票 √网络投票 □其他方式投票

同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 20 日 9:00。

2、网络投票起止时间：2025 年 5 月 19 日 15:00—2025 年 5 月 20 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	831036	裕国股份	2025 年 5 月 15 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。

本公司聘请的北京中银(成都)律师事务所何雪梅、陈福华律师。

(七) 会议地点

湖北省随州市随县厉山镇勤劳村三组公司会议室

二、会议审议事项

(一) 审议《公司 2024 年度董事会工作报告》议案

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，结合 2024 年度的主要工作情况，董事会对 2024 年工作进行了总结，并编制《湖北裕国菇业股份有限公司 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》议案

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，结合 2024 年度的主要工作情况，监事会对 2024 年工作进行了总结，并编制《湖北裕国菇业股份有限公司 2024 年度监事会工作报告》。

（三）审议《公司 2024 年度财务决算报告》议案

根据公司 2024 年度实际经营情况，结合财务报表数据，公司编制了《湖北裕国菇业股份有限公司 2024 年度财务决算报告》。

（四）审议《公司 2024 年度利润分配预案》议案

根据《公司法》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》等相关规章制度等的规定以及公司目前经营资金的需求情况，公司董事会拟提议公司 2024 年度利润不分配、不转增。

（五）审议《公司 2025 年度财务预算方案》议案

根据《公司法》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》等相关规章制度等的规定，请董事会审议《公司 2025 年度财务预算报告》。

（六）审议《公司 2024 年度报告及年度报告摘要》议案

公司依据《公司法》、《公司章程》以及全国中小企业股份转让系统的监管要求，编制了公司 2024 年度报告及其摘要。

（七）审议《董事会关于 2024 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》议案

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站（www.neeq.com）上披露的《董事会关于 2024 年度财务报告非标准审计意见的

专项说明》（公告编号：2025-018）。

（八）审议《监事会关于 2024 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》议案

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站（www.neeq.com）上披露的《监事会关于 2024 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》（公告编号：2025-019）

（九）审议《关于补充审议变更公司经营范围暨修订<公司章程>》议案

根据工商行政管理部门对经营范围管理的要求，公司对原经营范围进行了重新表述，并同步修订《公司章程》，具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《湖北裕国菇业股份有限公司关于变更经营范围及修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-021）。

（十）审议《关于提请股东会授权公司向金融机构申请的 2025 年度借款授信额度限额》议案

为保障公司间接融资渠道的畅通，维护与金融机构等的合作关系，灵活调度公司所需资金，防范资金调度风险，缓解资金压力，特提请股东会授权公司在 2025 年度向金融机构等申请不超过 1 亿元的借款授信额度限额，授信期限自股东会批准之日起一年。公司董事会在股东会批准的借款授信额度内，授权公司董事长有权决定向金融机构等申请单笔额度不超过 3,000 万元的借款，单笔超过 3,000 万元的借款应提交董事会审议。具体借款单位和申请的授信额度详见公司《2025 年度拟向金融机构申请的借款授信额度限额》。在股东会批准的借款授信额度总限额内，公司董事会可以根据后续与各借款单位沟通确认的具体情况，对各借款单位的借款授信额度分项限额作出调整。在股东会批准的借款授信额度总限额内，公司申请借款的具体事项，公司股东会不再另行审议。

（十一）审议《关于公司 2025 年度作为金融机构借款被担保方的关联担保》

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《湖北裕国菇业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：2025-025）。

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雷于国、雷远征、雷蕾、喻祥国。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（九）；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（四）；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（十一）；

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，请持本人身份证，其授权的代理人请持授权委托书和代理人身份证办理登记；法人股东代表请持加盖法人单位印章的法人股东的营业执照复印件、法定代表人本人身份证，或其委派的代理人授权委托书和代理人身份证办理登记。

（二）登记时间：2025 年 5 月 20 日 8 时 0 分至 50 分

（三）登记地点：湖北省随州市随县厉山镇勤劳村三组公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：1、联系地址：湖北省随州市随县厉山镇勤劳村三组 9 号；

2、联系人：公司董事会秘书朱昆山； 3、联系电话：0722-3593 699。

（二）会议费用：与会股东及其代理人交通及住宿费用自理。

五、备查文件目录

（一）湖北裕国菇业股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议。

湖北裕国菇业股份有限公司董事会

2025 年 4 月 29 日