

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 2024 年年度股东大会增加临时提案的公告

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、召开会议基本情况

湖北洪湖生态农业股份有限公司定于 2025 年 5 月 29 日召开 2024 年年度股东大会，股权登记日为 2025 年 5 月 24 日，有关会议事项详见公司于 2025 年 4 月 29 日在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于召开 2024 年年度股东大会通知公告》，公告编号：2025-003。

二、增加临时提案的情况说明

（一）提案程序

2025 年 5 月 16 日，公司董事会收到单独持有 24.34% 股份的股东广东华年生态投资有限公司书面提交的《关于提议湖北洪湖生态农业股份有限公司 2024 年年度股东大会增加临时提案的函》，请在 2025 年 5 月 29 日召开的 2024 年年度股东大会中增加临时提案。

2025 年 5 月 19 日，公司分别召开了第十一届董事会第十次会议审议通过了《关于董事会换届选举的议案》以及第十一届监事会第十次会议审议通过了《关于监事会换届选举的议案》，并召开了 2025 年第一次职工代表大会审议通过了《关于职工代表监事换届选举的议案》。上述议案具体内容详见公司于 2025 年 5 月 19 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《湖北洪湖生态农业股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2025-008）。

（二）临时提案的具体内容

1、《关于董事会换届选举的议案》

鉴于公司第十一届董事会任期即将届满，为了促进公司的规范、健康、稳定发展，

现提名李武、宋晓宇、李尚辉、郑增祥、陈海明先生、李浩、黄思憬、李俊、郑穗苏为公司第十二届董事会董事候选人。其中，黄思憬、李俊、郑穗苏为独立董事候选人。

2、《关于监事会换届选举的议案》

鉴于公司第十一届监事会任期即将届满，为了促进公司的规范、健康、稳定发展，现提名邱伟健、李景云为公司第十二届监事会非职工代表监事候选人。

（三）审查意见说明

经审核，董事会认为股东广东华年生态投资有限公司符合提案人资格，提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，临时提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项，公司董事会同意将股东广东华年生态投资有限公司提出的临时提案提交公司 2024 年年度股东大会审议。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2025 年 4 月 29 日公告的原股东大会通知事项不变。

四、 备查文件目录

- （一）公司第十一届董事会第十次会议决议
- （二）公司第十一届监事会第十次会议决议
- （三）公司 2025 年第一次职工代表大会决议

湖北洪湖生态农业股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 19 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》			
8	《关于董事会换届选举的议案》			
9	《关于监事会换届选举的议案》			

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。