

证券代码：832673

证券简称：中香农科

主办券商：东北证券

## 湖北中香农业科技股份有限公司

### 关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告

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）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东会会议。

##### （二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

##### （三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

##### （四）会议召开方式

☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议

本次股东会采取现场会议的召开方式，召开地点为公司会议室。

##### （五）会议表决方式

☒ 现场投票 ☐ 电子通讯投票

☐ 网络投票 ☐ 其他方式投票

本次股东会采用现场投票方式召开。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 9 月 5 日 10:00-11:30。

（七）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）均有权出席股东会会议（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  | 832673 | 中香农科 | 2025 年 8 月 29 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。

二、会议审议事项

| 议案编号    | 议案名称              | 投票股东类型 |
|---------|-------------------|--------|
|         |                   | 普通股股东  |
| 非累积投票议案 |                   |        |
| 1       | 关于拟修订《公司章程》的议案    | √      |
| 2       | 关于修订《股东会议事规则》的议案  | √      |
| 3       | 关于修订《董事会议事规则》的议案  | √      |
| 4       | 关于修订《监事会议事规则》的议案  | √      |
| 5       | 关于修订《关联交易管理制度》的议案 | √      |

|    |                    |   |
|----|--------------------|---|
| 6  | 关于修订《对外担保管理制度》的议案  | √ |
| 7  | 关于修订《对外投资管理制度》的议案  | √ |
| 8  | 关于修订《投资者关系管理制度》的议案 | √ |
| 9  | 关于修订《利润分配管理制度》的议案  | √ |
| 10 | 关于修订《承诺管理制度》的议案    | √ |

**议案 1 《关于拟修订公司章程的议案》**

议案内容：详见公司在全国中小企业转让系统指定信息披露平台披露的《湖北中香农业科技股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》(公告编号：2025-013)。

**议案 2 《关于修订股东会议事规则的议案》**

议案内容：根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规、部分规章，结合《公司章程》的有关规定，公司拟对《股东大会议事规则》的部分条款进行修订。

**议案 3 《关于修订董事会议事规则的议案》**

议案内容：根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规、部分规章，结合《公司章程》的有关规定，公司拟对《董事会会议事规则》的部分条款进行修订。

**议案 4 《关于修订监事会议事规则的议案》**

议案内容：根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规、部分规章，结合《公司章程》的有关规定，公司拟对《监事会会议事规则》的部分条款进行修订。

**议案 5 《关于修订关联交易管理制度的议案》**

议案内容：根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规、部分规章，结

合《公司章程》的有关规定，公司拟对《管理交易管理制度》的部分条款进行修订。

#### **议案6 《关于修订对外担保管理制度的议案》**

议案内容：根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规、部分规章，结合《公司章程》的有关规定，公司拟对《对外担保管理制度》的部分条款进行修订。

#### **议案7 《关于修订对外投资管理制度的议案》**

议案内容：根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规、部分规章，结合《公司章程》的有关规定，公司拟对《对外投资管理制度》的部分条款进行修订。

#### **议案8 《关于修订投资者关系管理制度的议案》**

议案内容：根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规、部分规章，结合《公司章程》的有关规定，公司拟对《投资者关系管理制度》的部分条款进行修订。

#### **议案9 《关于修订利润分配管理制度的议案》**

议案内容：根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规、部分规章，结合《公司章程》的有关规定，公司拟对《利润分配管理制度》的部分条款进行修订。

#### **议案10 《关于修订承诺管理制度的议案》**

议案内容：根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规、部分规章，结合《公司章程》的有关规定，公司拟对《承诺管理制度》的部分条款进行修订。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1）；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

### 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。
- 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；
- 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。

（二）登记时间：2025 年 9 月 5 日 9:30-10:00

（三）登记地点：公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：联系人：朱彩章；联系地址：武汉市东湖高新区高新大道 888 号 A 区 7 号楼；电话：027-87310402。

（二）会议费用：食宿费和交通费，与会股东自理。

### 五、备查文件

湖北中香农业科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议；

湖北中香农业科技股份有限公司第四届监事会第三次会议决议。

湖北中香农业科技股份有限公司董事会

2025 年 8 月 15 日