

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 2025 年第二次临时股东会会议通知公告（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）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第二次临时股东会会议。

（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

现场会议 电子通讯会议

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

（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

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。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025年12月30日9:00。

2、网络投票起止时间：2025年12月29日15:00—2025年12月30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。

（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	831036	裕国股份	2025年12月22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。

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	《关于修订<公司章程>的议案》	√
2	《关于修改公司需提交股东会审议的相关制度的议案》	√
3	《关于提名雷于国为公司第五届董事会董事的议案》	√
4	《关于提名雷于海为公司第五届董事会董事的议案》	√
5	《关于提名于晓刚为公司第五届董事会董事的议案》	√
6	《关于提名张德伟为公司第五届董事会董事的议案》	√
7	《关于提名朱昆山为公司第五届董事会董事的议案》	√
8	《关于修改公司<监事会议事规则>的议案》	√
9	《关于提名王方为公司第五届监事会监事的议案》	√
10	《关于提名张萍为公司第五届监	√

	事会监事的议案》	
--	----------	--

1、《关于修订<公司章程>的议案》

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》以及《关于新<公司法>配套全国股转系统业务规则实施相关过渡安排的通知》等相关法律法规的规定，为全面贯彻落实新法律法规要求，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，结合公司实际情况，公司拟修订《公司章程》相关条款，具体以工商行政管理部门登记为准，详见公司在全国中小企业股份转让系统公开披露的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-039）。

2、《关于修改公司需提交股东会审议的相关制度的议案》

根据《公司法》等法律法规及规范性文件的相关要求，为保持与新实施的相关法律法规有关条款的一致性，结合公司治理等实际情况，拟修订公司部分治理制度：《股东会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》《关联交易管理制度》《利润分配管理制度》《对外投资管理制度》《对外担保管理制度》《募集资金管理制度》《承诺管理制度》。

3、《关于提名雷于国为公司第五届董事会董事的议案》

鉴于公司第四届董事会任期即将届满，为保证公司董事会能够合法合规运行，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司拟进行董事会换届选举，现提名雷于国先生为第五届董事会董事候选人，任期三年，自 2025 年第二次临时股东会决议通过之日起生效。

雷于国先生不属于失信被执行人，不是联合惩戒对象，在第四届董事会董事任期届满前，将按规定继续履职。

4、《关于提名雷于国为公司第五届董事会董事的议案》

鉴于公司第四届董事会任期即将届满，为保证公司董事会能够合法合规运行，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司拟进行董事会换届选举，现提名雷于国先生为第五届董事会董事候选人，任期三年，自 2025 年第二次临时股东会决议通过之日起生效。

雷于国先生不属于失信被执行人，不是联合惩戒对象，在第四届董事会董事任期届满前，将按规定继续履职。

5、《关于提名于晓刚为公司第五届董事会董事的议案》

鉴于公司第四届董事会任期即将届满，为保证公司董事会能够合法合规运行，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司拟进行董事会换届选举，现提名于晓刚先生为第五届董事会董事候选人，任期三年，自 2025 年第二次临时股东会决议通过之日起生效。

于晓刚先生不属于失信被执行人，不是联合惩戒对象，在第四届董事会董事任期届满前，将按规定继续履职。

6、《关于提名张德伟为公司第五届董事会董事的议案》

鉴于公司第四届董事会任期即将届满，为保证公司董事会能够合法合规运行，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司拟进行董事会换届选举，现提名张德伟先生为第五届董事会董事候选人，任期三年，自 2025 年第二次临时股东会决议通过之日起生效。

张德伟先生不属于失信被执行人，不是联合惩戒对象，在第四届董事会董事任期届满前，将按规定继续履职。

7、《关于提名朱昆山为公司第五届董事会董事的议案》

鉴于公司第四届董事会任期即将届满，为保证公司董事会能够合法合规运行，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司拟进行董事会换届选举，现提名朱昆山先生为第五届董事会董事候选人，任期三年，自 2025 年第二次临时股东会决议通过之日起生效。

朱昆山先生不属于失信被执行人，不是联合惩戒对象，在第四届董事会董事任期届满前，将按规定继续履职。

8、《关于修改公司<监事会议事规则>的议案》

根据《公司法》等法律法规及规范性文件的相关要求，为保持与新实施的相关法律法规有关条款的一致性，结合公司治理等实际情况，拟修改公司《监事会议事规则》。

9、《关于提名王方为公司第五届监事会监事的议案》

鉴于公司第四届监事会任期即将届满，为保证公司监事会能够合法合规运行，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司拟进行监事会换届选举，提名王方女士为公司第五届监事会监事候选人，任期三年，自 2025 年第二次临

时股东会决议通过之日起生效，与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第五届监事会监事。

王方女士不属于失信被执行人，不是联合惩戒对象，在第四届监事会监事任期届满前，将按规定继续履职。

10、《关于提名张萍为公司第五届监事会监事的议案》

鉴于公司第四届监事会任期即将届满，为保证公司监事会能够合法合规运行，根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司拟进行监事会换届选举，提名张萍女士为公司第五届监事会监事候选人，任期三年，自 2025 年第二次临时股东会决议通过之日起生效，与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第五届监事会监事。

张萍女士不属于失信被执行人，不是联合惩戒对象，在第四届监事会监事任期届满前，将按规定继续履职。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1）；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（2-7）；

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

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件办理登记；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件，或其委派的代理人授权委托书和代理人身份证件办理登记。

（二）登记时间：2025 年 12 月 30 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、联系人：公司董事会秘书朱昆山； 2、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

（一）湖北裕国菇业股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议

（二）湖北裕国菇业股份有限公司第四届监事会第十二次会议决议

湖北裕国菇业股份有限公司董事会

2025 年 12 月 9 日

附件：

授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。