

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 2026 年第一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 2026 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：2026年3月28日9：00。

2、网络投票起止时间：2026年3月27日15:00—2026年3月28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账号（“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账号（“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	2026年3月23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	《关于公司续聘 2025 年度审计机构的议案》	√
2	《关于提请股东会授权公司向金融机构申请的 2026 年度借款授信额度限额的议案》	√
3	《关于公司 2026 年度作为金融机构借款被担保方的关联担保的议案》	√

1、《关于公司续聘 2025 年度审计机构的议案》

利安达会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年度财务报告审计机构，严格依据法律法规对公司进行审计，工作勤勉尽责且熟悉公司业务，表现出较高的专业水平。鉴于双方良好的合作，公司拟续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报表的审计机构，特提请公司股东会审议。本事项在公司股东会审议通过后，股东会授权公司董事会及董事长，具体与利安达会计师事务所沟通并在 2025 年度财务报告审计前签订相关业务约定书。前述公司续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的具体事项，公司股东会不再另行审议。

2、《关于提请股东会授权公司向金融机构申请的 2026 年度借款授信额度限额的议案》

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2026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《2026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。

3、《关于公司2026年度作为金融机构借款被担保方的关联担保的议案》

根据与各金融机构等的初步沟通，公司在股东会批准的2026年度借款授信额度限额内申请借款时，借款单位还可能需要公司的部分关联人（可能主要涉及公司的控股股东、实际控制人雷于国等股东，及其亲属或者其关联企业）为公司的借款提供担保。

为保障公司间接融资渠道的畅通，灵活调度经营资金，经与金融机构、公司的部分关联人沟通，现提请股东会授权公司在股东会批准的2026年度借款授信额度限额内申请借款时，根据后续与各金融机构等沟通确认的具体情况，可以提请公司的上述部分关联人为公司借款提供担保。本授权自股东会批准之日起一年内有效。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（3）；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（3），回避表决股东为（雷于国、雷远征、雷蕾、喻祥国）；

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：2026年3月28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：0722-3593699

(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五届董事会第二次会议决议

(二) 湖北裕国菇业股份有限公司第五届监事会第二次会议决议

湖北裕国菇业股份有限公司董事会

2026年3月13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）。