

证券代码：400123

证券简称：昌鱼 3

主办券商：西南证券

**湖北武昌鱼股份有限公司****2026 年第一次临时股东会会议决议公告**

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、会议召开和出席情况****（一）会议召开情况**

1. 会议召开时间：2026 年 3 月 27 日

2. 会议召开方式： 现场会议  电子通讯会议

会议在北京市东城区东四十条桥华普花园 D 座 2503 公司北京办事处召开

3. 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

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：会议由董事长陈伟先生主持

6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议符合有关法律及《公司章程》的规定

**（二）会议出席情况**

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 88,479,418 股，占公司有权表决权股份总数的 17.39%。

**（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况**

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；  
公司总经理列席本次会议

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于续聘会计师事务所并确定其报酬的议案》

#### 1. 议案内容：

内容详见 2026 年 3 月 11 日公司在全国中小企业股份转让系统网站 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《续聘 2025 年度会计师事务所公告》。

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 88,479,418 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不存在回避表决情况

### （二）审议通过《关于修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》

#### 1. 议案内容：

内容详见 2026 年 3 月 11 日公司在全国中小企业股份转让系统网站 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《拟修订《公司章程》及相关议事规则公告》

#### 2. 议案表决结果：

普通股同意股数 88,479,418 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

#### 3. 回避表决情况

本议案不存在回避表决情况

## 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京展达律师事务所

(二) 律师姓名：葛雷、张子怡

(三) 结论性意见

综上所述，本次股东大会的召集、召开程序符合现行有效的法律、行政法规和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格、召集人的资格合法有效，表决程序和表决结果合法有效。

#### 四、备查文件

经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

湖北武昌鱼股份有限公司

董事会

2026年3月27日