

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

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 28 日
2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议
会议召开地点：公司会议室
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：董事长
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议于 2026 年 3 月 11 日召开的公司第五届董事会第二次会议和公司第五届监事会第二次会议审议并通过，由公司董事会召集，通过全国股转公司信息披露系统公告（《湖北裕国菇业股份有限公司并于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告（提供网络投票）》）（公告编号：2026—005）并通知各位股东。会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、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》的有关规定，会议合法有效。

（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 14 人，持有表决权的股份总数 52,268,113 股，占公司有效表决权股份总数的 59.73%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 20,000 股，占公司有效表决权股份总数的 0.02%。

（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；
4. 公司高级管理人员及见证律师列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司续聘 2025 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

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. 议案表决结果：

普通股同意股数 52,268,113 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有效表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项，股东无需回避表决。

(二) 审议通过《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》

1. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 52,268,113 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

此议案不涉及关联交易事项，股东无需回避表决。

(三) 审议通过《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. 议案内容：

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 3,235,706 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；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

此议案为关联交易事项，关联股东雷于国、雷远征、雷蕾已回避表决，回避表决票数为 49,032,407 股。

（四）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 序号	议案 名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例（%）	票 数	比例 （%）	票数	比例 （%）
（三）	《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》	355,831	100.00%	0	0.00%	0	0.00%

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京中银（成都）律师事务所

（二）律师姓名：何雪梅、陈福华

（三）结论性意见

公司本次股东会的召集和召开程序、出席本次股东会人员资格、召集人资格、会议议案的提出和审议及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东会通过的决议合法、有效。

四、备查文件

- （一）《湖北裕国菇业股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》
- （二）《北京中银（成都）律师事务所关于湖北裕国菇业股份有限公司 2026 年第一次临时股东会法律意见书》

湖北裕国菇业股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 30 日