

证券代码：400027

证券简称：生态 5

主办券商：中信建投

## 湖北洪湖生态农业股份有限公司

### 关于召开 2025 年度股东会通知公告

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 年度股东会会议。

##### （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

公司第十二届董事会第三次会议审议通过了《关于提请召开 2025 年度股东会的议案》，本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定。

##### （四）会议召开方式

现场会议  电子通讯会议

会议地点：湖北省洪湖市瞿家湾镇唐城大道莲花大酒店餐饮楼二楼会议室。

##### （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

本次会议采用现场投票的表决方式。

##### （六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 28 日（星期四）上午 09:30-11:00。

### （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	400027	生态 5	2026 年 5 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。

本公司聘请的国浩律师（武汉）事务所律师。

## 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	2025 年度董事会工作报告	√
2	2025 年度监事会工作报告	√
3	2025 年年度报告	√
4	关于 2025 年度利润分配的议案	√
5	2025 年度财务决算报告	√
6	2026 年度财务预算报告	√
7	关于 2025 年日常性关联交易的议案	√
8	关于修订《公司章程》的议案	√

上述议案第 1、3、4、5、6、7、8 项已经公司第十二届董事会第三次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日于全国中小企业股份转让系统指

定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的相关公告。

上述议案第 2、3、4、7 项已经公司第十二届监事会第三次会议审议通过，具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）上披露的相关公告。

上述议案第 8 项须经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（8）；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（7），回避表决股东为（广东华年生态投资有限公司）；

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. 自然人股东应持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；代理人代表个人股东出席会议的，应出示委托人身份证复印件、本人身份证、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡以及持股凭证。

2. 法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、法人营业执照复印件、股东账户卡以及持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人营业执照复印件、法人股东依法出具的书面授权委托书、法定代表人身份证复印件、法定代表人身份证明书、股东账户卡以及持股凭证。

3. 股东可以信函及上门方式登记，信函请标明“股东会”字样。公司不接受电话方式登记（授权委托书附后）。

（二）登记时间：2026 年 5 月 27 日（星期三）上午 10:00-11:30。

（三）登记地点：湖北省洪湖市瞿家湾镇唐城大道 18 号洪湖生态大厦一楼会议室。

#### 四、其他

（一）会议联系方式：湖北省洪湖市瞿家湾镇唐城大道 18 号洪湖生态大厦三楼证券事务部办公室，邮政编码：433228。会议联系人：宋晓宇（0716-2758588）。

（二）会议费用：出席会议的股东食宿及交通费用自理。

#### 五、备查文件

（一）湖北洪湖生态农业股份有限公司第十二届董事会第三次会议决议

（二）湖北洪湖生态农业股份有限公司第十二届监事会第三次会议决议

（三）湖北洪湖生态农业股份有限公司 2025 年年度报告

湖北洪湖生态农业股份有限公司董事会

2026 年 4 月 28 日

附件：

## 授权委托书

致：湖北洪湖生态农业股份有限公司：

兹委托\_\_\_\_\_先生/女士代表本人（本公司）出席湖北洪湖生态农业股份有限公司于2026年5月28日（星期四）举行的2025年度股东会，并代表本人（本公司）以投票方式代为行使表决权。

委托人股东账号：

委托人持股数量：

议案编号	议案名称	备注	表决意见		
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
1	2025年度董事会工作报告	√			
2	2025年度监事会工作报告	√			
3	2025年年度报告	√			
4	关于2025年度利润分配的议案	√			
5	2025年度财务决算报告	√			
6	2026年度财务预算报告	√			
7	关于2025年日常性关联交易的议案	√			
8	关于修订《公司章程》的议案	√			

说明：

- 上述审议事项，委托人可在“同意”“反对”或“弃权”方框内划“√”，做出投票指示。
- 对同一项表决议案，不得有多项授权指示，多选为无效票。
- 如委托人未对某项审议事项的表决意见做出明确指示，则视为受托人有权按照自己的意见进行表决，其投票结果视为委托人表决意见，其行使表决权的后果均由委托人承担。

受托人（盖章/签字）：

受托人（签字）：

委托人证件号码：

受托人证件号码：

委托日期：2026年 月 日

附注：1. 本授权委托书的有效期自本授权委托书签署之日起至本次股东会结束；2. 单位委托须加盖单位公章；3. 授权委托书复印或按以上格式自制均有效。