

证券代码：834308

证券简称：黄商股份

主办券商：财通证券

## 湖北黄商集团股份有限公司

## 关于召开 2025 年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

本次会议为年度股东大会。召开会议的决定是由公司董事会于 2026 年 4 月 28 日召开的第五届董事会第九次会议上作出的。会议由公司董事会负责召集。

会议的召集符合《公司法》、《公司章程》的规定。

## (四) 会议召开方式

现场会议  电子通讯会议

本次会议采用现场投票方式召开。

## (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

## (六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 6 月 23 日 9 点。

### （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	834308	黄商股份	2026年6月15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。

武汉大成律师事务所王伟琪律师、李子怡律师

## 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	公司 2025 年度董事会工作报告	√
2	公司 2025 年度监事会工作报告	√
3	公司 2025 年度财务决算报告的议案	√
4	公司 2026 年度财务预算报告的议案	√
5	公司 2026 年度投资计划方案的议案	√
6	公司 2025 年年度报告及报告摘要的议案	√
7	公司 2026 年预计担保的议案	√

8	公司续聘 2026 年度会计师事务所的议案	√
9	关于预计 2026 年日常性关联交易的议案	√
10	公司及子公司向金融机构申请综合授信额度的议案	√
11	公司 2025 年年度利润分配预案的议案	√

上述议案经公司 2026 年 4 月 28 日召开的第五届董事会第九次会议和第五届监事会第五次会议审议通过，具体内容详见公司 2026 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《第五届董事会第九次会议决议公告》（公告编号：2026-003）和《第五届监事会第五次会议决议公告》（公告编号：2026-004）。

上述议案不存在特别决议议案；

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（9），回避表决股东为（吴萍、吴阿桃、蔡春晓、贾银、陈小燕、张志平）；

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

出席会议的股东应持以下文件办理登记：自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；股东可以信函、传真及上门方式登记，公司不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2026 年 6 月 23 日 8 时 30 分-9 时 00 分

（三）登记地点：黄冈市黄州区宝塔大道 162 号物流园综合楼二楼会议室

### 四、其他

- (一) 会议联系方式：联系人：方杰（董事会秘书）联系电话：0713-8367198  
(二) 会议费用：住宿、交通费用自理，会议当天提供午餐。

## 五、备查文件

- 《湖北黄商集团股份有限公司第五届董事会第九次会议决议》  
《湖北黄商集团股份有限公司第五届监事会第五次会议决议》

湖北黄商集团股份有限公司董事会

2026年4月28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）。