

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 关于增加 2017 年年度股东大会临时提案的公告

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。

湖北洪湖生态农业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2018 年 5 月 14 日接到第一大股东广东华年生态投资有限公司（持有公司 28.62%股份）的提案。在股东大会增加如下提案：《关于授权湖北洪湖生态农业股份有限公司董事会全面负责和处理大湖拆围补偿事宜的提案》

具体内容为：广东华年生态投资有限公司持有贵公司 127662110 股，占公司总股本的 28.62%。公司 2017 年年度股东大会将于 2018 年 5 月 29 日召开。因大湖拆围对公司养殖业经营造成了极大的影响，同时对公司经营业绩造成了较大的直接影响。根据贵公司章程第五十条规定，“单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集人”为便于对大湖拆围的资产评估以及同相关政府部门进行补偿事宜的沟通等工作的顺利开展，现提请授权湖北洪湖生态农业股份有限公司董事会全面负责和处理大湖拆围补偿事宜。

除增加上述临时提案外，公司 2017 年度股东大会的其他事项不变。公司 2017 年度股东大会召开的其他事项请参阅 2018 年 4 月 27 日公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台刊登的《2017 年度股东大会的通知公告》。

特此公告。

湖北洪湖生态农业股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 15 日