

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 2018 年年度股东大会增加临时提案的公告

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。

#### 一、召开会议的基本情况

##### 1.股东大会类型和届次。

2018 年年度股东大会。

##### 2.会议召开时间和地点。

会议时间：2019 年 6 月 6 日上午 9:30。

会议地点：湖北省洪湖市瞿家湾镇莲花酒店餐饮楼二楼大会议室

##### 3.股权登记日。

2019 年 6 月 5 日。

#### 二、增加临时提案的说明

1.提案人：广东华年生态投资有限公司。

## 2.提案程序说明

公司已于 2019 年 4 月 29 日公告了关于召开 2018 年年度股东大会的通知。2019 年 5 月 16 日，公司股东广东华年生态投资有限公司向公司董事会提交了《关于湖北洪湖生态农业股份有限公司 2018 年年度股东大会增加临时提案的函》。具体内容如下：

### **增加议案 1：《关于公司董事会换届选举的议案》**

议案内容：鉴于湖北洪湖生态农业股份有限公司第九届董事会于2019年6月7日任期届满，为了促进公司规范、健康、稳定发展，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定应进行董事会换届选举。经征求股东单位意见，公司第十届董事会由9人组成，其中独立董事3名。由股东提名李武、宁自运、宋晓宇、王学军、郑增祥、李尚辉为公司第十届董事会非独立董事候选人；由股东提名吴张、文军、郑穗苏为公司第十届董事会独立董事候选人。第十届董事会任期三年，自2018年年度股东大会通过之日起计算。新董事候选人简历详见附件。根据有关规定，为了确保董事会的正常运作，第九届董事会的现有董事在新一届董事会产生前，将继续履行董事职责，直至新一届董事会产生之日起，方自动卸任。

### **增加议案 2：《关于公司监事会换届选举的议案》**

议案内容：根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第十届监事会由 3 名监事组成，其中一名为职工代表监事。根据公司第九届监事会的提名，拟提名宋云海、李金燕为公司第十届监事会非职

工代表监事候选人，职工代表监事由公司 2019 年第一次职工代表大会选举的瞿祥华出任。第十届监事会任期为自股东大会审议通过之日起三年。

根据有关规定，为了确保监事会的正常运作，第九届监事会的现有监事在新一届监事会产生前，将继续履行监事职责，直至新一届监事会产生之日起，方自动卸任。

三、除了上述增加临时提案外，于 2019 年 4 月 29 日公告的原股东大会通知事项不变。

特此公告。

湖北洪湖生态农业股份有限公司

董事会

二〇一九年五月十六日