

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 2019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、股东大会基本情况

1. 股东大会类型和届次

2019年年度股东大会

2 召开日期：2020年5月28日

3 股权登记日：2020年5月22日

二、增加临时提案的情况说明

（一）关于提名第十届监事会事候选人的临时提案

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2020年4月24日公告了股东大会召开通知，持有26.84%股份的股东广东华年生态投资有限公司，在2020年5月15日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人现予以公告。

3、临时提案的具体内容

2020年5月15日，公司收到股东广东华年生态投资有限公司书

面提交的《关于增加湖北洪湖生态农业股份有限公司2019年年度股东大会临时提案的函》，提议公司董事会《关于提名第十届监事会监事候选人（非职工）的临时议案》作为临时提案提交公司2019年年度股东大会审议。

1) 《关于提名第十届监事会监事候选人的临时提案》。

议案内容：鉴于湖北洪湖生态农业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会任期将届满，根据国家有关法律、法规和《公司章程》的相关规定，作为公司股东，本公司现向公司股东大会提名林宏山先生为第十届监事会监事候选人（非职工监事）。

林宏山先生符合《公司法》和《公司章程》等有关规定中对公司监事任职资格的要求，适宜担任公司监事职务。提请股东大会审议。

（二）《关于确认2019年度关联交易的临时议案》

1、提案人：湖北洪湖生态农业股份有限公司董事会

2、提案程序说明

公司已于2020年4月24日公告了股东大会召开通知，公司董事会于2020年5月15日审议通过了《关于确认2019年度关联交易的议案》并提请2019年股东大会审议。股东大会召集人现予以公告。

3、临时提案的具体内容

2019年3月20日公司全资子公司洪湖市弘华生态投资有限公司和洪湖市华年生态投资有限公司签订《借款合同》，为了洪湖市弘华生态投资有限公司的生产经营需要，向洪湖市华年生态投资有限公司分次借入周转资金380万元，本期归还100万元，双

方约定不需要支付资金占用利息。该议案需提请2019年年度股东大会审议。

三、董事会审核意见

经公司董事会审核，认为上述补充提案的提案人主体资格符合《公司法》和《公司章程》之规定；补充提案的内容属于股东大会职权范围，有明确的议题和具体决议事项；补充提案的内容符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等相关规定，董事会同意将上述提案提交公司 2019年年度股东大会审议。

除增加上述补充提案外，公司 2019年年度股东大会审议的其他事项不变。

四、备查文件

《湖北洪湖生态农业股份有限公司第十届董事会第七次会议决议》

《关于增加湖北洪湖生态农业股份有限公司 2019年年度股东大会临时提案的函》

特此公告

湖北洪湖生态农业股份有限公司

董事会

2020年5月15日

附件 1：

授权委托书

兹全权委托先生/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 2019年年度股东大会，并代表本人（本公司）行使表决权。

委托人股东账号：

委托人持股数：

委托人对审议事项“同意、弃权、反对”的指示：

序号	议案	同意	弃权	反对
1	《关于 2019 年度董事会工作报告的议案》	---	---	---
2	《关于 2019 年年度报告全文及摘要的议案》			
3	《关于 2019 年度监事会工作报告的议案》			
4	《关于 2019 年度财务决算报告的议案》			
5	《关于 2019 年度利润分配预案的议案》			
6	《关于 2020 年度财务预算报告的议案》			
7	《关于提名第十届监事会监事候选人的临时提案》			
8	《关于确认2019年度关联交易的临时议案》			

委托人(盖章、签字)

受托人(签字)

委托人身份证号码：

受托人身份证号码：

年 月 日

注：1. 对于该表决票的事项进行表决时，委托股东对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”栏内相应地方打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或多项指示。如果委托股东对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或多项指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

2. 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大会结束。

3. 单位委托需加盖单位公章。

附件 2：新提名监事（非职工）候选人简历

林宏山,男 ,1984年11月生,海南省琼海人 ,大专学历。2013年7月至2015年9月历任佛山市大金地假日酒店有限公司行政助理、行政主管 ,2015年 10月至 2018年4月任海怡房地产开发有限公司行政总监 ,2018年 5月 至今任洪湖市弘华生态投资有限公司有限公司采采购部经理。