

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 2020 年第二次临时股东大会通知公告

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）股东大会届次

本次会议为 2020 年第二次临时股东大会。

##### （二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

##### （三）会议召开的合法性、合规性

公司第十届董事会第八次会议审议通过了《关于提请召开公司 2020 年第二次临时股东大会的议案》，本次临时股东大会的提议召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定。

##### （四）会议召开日期和时间

开始时间：2020 年 6 月 18 日，9:30

结束时间：2020 年 6 月 18 日，11:00

##### （五）会议召开方式：现场。

##### （六）出席对象

1、股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2020年6月12日。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均有权出席股东大会（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。

- 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、本公司聘请的律师。

(七) 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。

## 二、会议审议事项

- 1、《关于与中信建投证券股份有限公司签署《关于终止<委托股票转让及持续督导协议书>的协议》的议案》
- 2、《关于与西部证券股份有限公司签订<持续督导协议书>的议案》
- 3、《关于解除与中信建投证券股份有限公司持续督导协议说明的议案》
- 4、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次变更主办券商涉及的向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申报材料等有关事项的议案》

## 三、会议登记方法

### (一) 登记方式

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

代表自然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、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；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。（授权委托书附后）

（二）登记时间：2020年6月17日，9:30-11:00

（三）登记地点

湖北省洪湖市瞿家湾镇公司一楼会议室。

#### 四、其他

（一）会议联系方式

联系人：宋晓宇，联系电话：0716-2758588

（二）会议费用：与会股东食宿及交通等所有费用自理。

#### 五、备查文件目录

（一）公司第十届董事会第八次会议决议

湖北洪湖生态农业股份有限公司

董事会

2020年6月1日

附件

## 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 2020 年第二次临时股东大会，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	《关于与中信建投证券股份有限公司签署《关于终止<委托股票转让及持续督导协议书>的协议》的议案》			
2	《关于与西部证券股份有限公司签订<持续督导协议书>的议案》			
3	《关于解除与中信建投证券股份有限公司持续督导协议说明的议案》			
4	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次变更主办券商涉及的向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申报材料等有关事项的议案》			

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至本次股东大会结束。3.单位委托需加盖单位公章。