

证券代码：400123

证券简称：昌鱼 5

主办券商：西南证券

湖北武昌鱼股份有限公司 关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次

本次会议为 2022 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

本次会议的召集程序符合《公司法》、《公司章程》及其他有关法律、法规及规范性文件的规定。

（四）会议召开方式

现场投票 网络投票 其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 11 月 15 日 10:00。

（六）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。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	股票代码	股票简称	股权登记日
普通股	400123	昌鱼 2	2022/11/11

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. 其他人员。

（七）会议地点

北京市东城区东四十条桥华普花园 D 座 2503 湖北武昌鱼股份有限公司北京办事处。

（八）涉及公开征集股东投票权

无。

（九）其他应当说明的事项

无。

二、会议审议事项

（一）审议《关于增补万里程先生为公司董事的议案》；

（二）审议《关于增补吴尚先生为公司董事的议案》；

（三）审议《关于修改公司章程的议案》；

（四）审议《关于增补赵明女士为公司监事的议案》。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（三）《关于修改公司章程的议案》，其他议案不涉及特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在对关联股东回避表决的议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案已经公司董事会会议及监事会会议审议通过，详见 2022 年 10 月 31 日的全国中小企业股份转让系统网站（<http://www.neeq.com.cn>）。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1) 自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2) 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）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3) 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、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4)

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，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。

(二) 登记时间

2022年11月14日上午9:30-11:00, 下午13:00-15:00。

(三) 登记地点

北京市东城区东四十条桥华普花园D座2503湖北武昌鱼股份有限公司北京办事处。

四、其他事项

1、会议联系方式

联系电话 010-84094197，传真 010-84094197；

2、会议费用

会期半天，交通、食宿费用自理。

五、风险提示

无。

六、备查文件

提议召开本次股东大会的董事会决议。

湖北武昌鱼股份有限公司董事会

二〇二二年十月三十一日