

证券代码：837403

证券简称：康农种业

主办券商：一创投行

## 湖北康农种业股份有限公司

### 关于召开 2022 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 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

本次会议的召集符合《中华人民共和国公司法》和《湖北康农种业股份有限公司章程》的有关规定。

##### （四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

☒ 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 3 月 19 日 09 时 00 分。

## （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 | 证券代码   | 证券简称 | 股权登记日      |
|------|--------|------|------------|
| 普通股  | 837403 | 康农种业 | 2022年3月14日 |

### 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

## （七）会议地点

湖北康农种业股份有限公司会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于提名方燕丽为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》

议案内容详见公司于 2022 年 3 月 4 日在全国中小企业股份转让系统管网 (www. neeq. com. cn) 上披露的《湖北康农种业股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议公告》，公告编号 2022-007。

### （二）审议《关于提名彭绪伟为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》

议案内容详见公司于 2022 年 3 月 4 日在全国中小企业股份转让系统管网 (www. neeq. com. cn) 上披露的《湖北康农种业股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议公告》，公告编号 2022-007。

### （三）审议《关于提名覃远照为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》

议案内容详见公司于 2022 年 3 月 4 日在全国中小企业股份转让系统管网 (www. neeq. com. cn) 上披露的《湖北康农种业股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议公告》，公告编号 2022-007。

（四）审议《关于提名彭绪冰为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》

议案内容详见公司于 2022 年 3 月 4 日在全国中小企业股份转让系统管网 (www.neeq.com.cn) 上披露的《湖北康农种业股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议公告》，公告编号 2022-007。

（五）审议《关于提名陈燕武为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》

议案内容详见公司于 2022 年 3 月 4 日在全国中小企业股份转让系统管网 (www.neeq.com.cn) 上披露的《湖北康农种业股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议公告》，公告编号 2022-007。

（六）审议《关于提名李丹妮为公司第三届董事会非独立董事候选人的议案》

议案内容详见公司于 2022 年 3 月 4 日在全国中小企业股份转让系统管网 (www.neeq.com.cn) 上披露的《湖北康农种业股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议公告》，公告编号 2022-007。

（七）审议《关于提名李建生为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》

议案内容详见公司于 2022 年 3 月 4 日在全国中小企业股份转让系统管网 (www.neeq.com.cn) 上披露的《湖北康农种业股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议公告》，公告编号 2022-007。

（八）审议《关于提名杨波为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》

议案内容详见公司于 2022 年 3 月 4 日在全国中小企业股份转让系统管网 (www.neeq.com.cn) 上披露的《湖北康农种业股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议公告》，公告编号 2022-007。

（九）审议《关于提名苏长玲为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》

议案内容详见公司于 2022 年 3 月 4 日在全国中小企业股份转让系统管网 (www.neeq.com.cn) 上披露的《湖北康农种业股份有限公司第二届董事会第十九

次会议决议公告》，公告编号 2022-007。

（十）审议《拟变更会计师事务所的议案》

议案内容详见公司于 2022 年 3 月 4 日在全国中小企业股份转让系统管网 (www.neeq.com.cn) 上披露的《湖北康农种业股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议公告》，公告编号 2022-007。

（十一）审议《修改公司章程的议案》

议案内容详见公司于 2022 年 3 月 4 日在全国中小企业股份转让系统管网 (www.neeq.com.cn) 上披露的《湖北康农种业股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议公告》，公告编号 2022-007。

（十二）审议《关于提名金长春为公司第三届监事会监事候选人的议案》

议案内容详见公司于 2022 年 3 月 4 日在全国中小企业股份转让系统管网 (www.neeq.com.cn) 上披露的《湖北康农种业股份有限公司第二届监事会第十四次会议决议公告》，公告编号 2022-008。

（十三）审议《关于提名胡开文为公司第三届监事会监事候选人的议案》

议案内容详见公司于 2022 年 3 月 4 日在全国中小企业股份转让系统管网 (www.neeq.com.cn) 上披露的《湖北康农种业股份有限公司第二届监事会第十四次会议决议公告》，公告编号 2022-008。

上述议案不存在特别决议议案；

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；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；（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）、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；（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、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；（4）由非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、加盖法人公章并由法定代表人签署的书面委托书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；（5）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。（授权委托书请见附件）。注：全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

（二）登记时间：2022 年 3 月 19 日 8 时 30 分

（三）登记地点：公司会议室

#### 四、其他

（一）会议联系方式：董事会秘书：李丹妮；联系电话：0717-5901198

（二）会议费用：参会人员费用自理

#### 五、备查文件目录

《湖北康农种业股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》

《湖北康农种业股份有限公司第二届监事会第十四次会议决议》

湖北康农种业股份有限公司董事会

2022 年 3 月 4 日