

证券代码：400123

证券简称：昌鱼 3

主办券商：西南证券

湖北武昌鱼股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知

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 2023 年年度股东大会。

（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：2024 年 5 月 21 日 14:00。

（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（在册股东含未确权股东；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 3	2024/5/15

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. 公司聘请的鉴证律师。
4. 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《公司 2023 年度董事会工作报告》

(二) 审议《公司 2023 年度财务决算报告》

(三) 审议《公司 2023 年利润分配预案》

(四) 审议《公司 2023 年年度报告全文及摘要》

(五) 审议《公司 2023 年度监事会工作报告》

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 2024 年 4 月 26 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。待确权股东及其代理人出席会议的，除比照上述要求外，还需持股东本人的股票托管确认书（原件），并及时到公司办理股份信息核查手续。

（二）登记时间

2024年5月20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

二〇二四年四月二十六日