

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2025年第一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2025年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三）会议召开的合法合规性说明

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：2025年2月17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	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	400123	昌鱼3	2025年2月11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。

3. 律师见证的相关安排。

公司聘请的鉴证律师。

（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。

二、会议审议事项

（一）审议《关于续聘会计师事务所并确定其报酬的议案》

该议案已经公司董事会和监事会审议通过，详见2025年1月27日的全国中小企业股份转让系统网站（<http://www.neeq.com.cn>）。

（二）审议《关于修订<公司章程>的议案》

该议案已经公司董事会审议通过，详见2025年1月27日的全国中小企业股份转让系统网站（<http://www.neeq.com.cn>）。

（三）审议《关于董事会换届选举的议案》

该议案已经公司董事会审议通过，详见2025年1月27日公司在全国中小企业股份转让系统网站（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《董事换届公告》。

（四）审议《关于监事会换届选举的议案》

该议案已经公司监事会审议通过，详见2025年1月27日公司在全国中小企

业股份转让系统网站（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《监事换届公告》。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（二）；

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

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：2025年2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

（一）会议联系方式：联系电话 010-84094197，传真 010-84094197；

（二）会议费用：会期半天，交通、食宿费用自理。

五、备查文件目录

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

2025年1月27日