

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**2025 年第一次临时股东大会决议公告**

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、会议召开和出席情况**（一）会议召开情况**

- 会议召开时间：2025 年 2 月 17 日
- 会议召开地点：北京市东城区东四十条桥华普花园 D 座 2503 公司北京办事处
- 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：公司董事会
- 会议主持人：会议由董事长陈伟先生主持
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议符合有关法律及《公司章程》的规定

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 88,479,418 股，占公司有效表决权股份总数的 17.39%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

- 公司在任董事 5 人，列席 3 人，董事李涛、吴尚因公外出缺席；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
- 公司董事会秘书列席会议；
公司总经理列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于续聘会计师事务所并确定其报酬的议案》

1. 议案内容：

内容详见 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《续聘会计师事务所公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 88,479,418 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。

（二）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

内容详见 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《拟修订〈公司章程〉公告》。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 88,479,418 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不存在回避表决情况。

（三）审议通过《关于董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

内容详见 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》。

2. 议案表决结果：

(1) 选举陈伟先生为公司第九届董事会董事

普通股同意股数 88,479,418 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

(2) 选举万里程先生为公司第九届董事会董事

普通股同意股数 88,479,418 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

(3) 选举刘龙先生为公司第九届董事会董事

普通股同意股数 88,479,418 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

(4) 选举吴尚先生为公司第九届董事会董事

普通股同意股数 88,479,418 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

(5) 选举吴比先生为公司第九届董事会董事

普通股同意股数 88,479,418 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不存在回避表决情况

(四) 审议通过《关于监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

内容详见 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》。

2. 议案表决结果：

（1）选举罗飘女士为公司第九届监事会监事

普通股同意股数 88,479,418 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

（2）选举李博瑞女士为公司第九届监事会监事

普通股同意股数 88,479,418 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不存在回避表决情况

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：北京展达律师事务所

（二）律师姓名：葛雷、张子怡

（三）结论性意见

综上所述，本次股东大会的召集、召开程序符合现行有效的法律、行政法规和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格、召集人的资格合法有效，表决程序和表决结果合法有效。

四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
陈伟	董事	任职	2025年2月18日	2025年第一次临时股东大会	审议通过
万里程	董事	任职	2025年2月18日	2025年第一次临时股东大会	审议通过
刘龙	董事	任职	2025年2月18日	2025年第一次临时股东大会	审议通过
吴尚	董事	任职	2025年2月18日	2025年第一次临时股东大会	审议通过
吴比	董事	任职	2025年2月18日	2025年第一次临时股东大会	审议通过

罗飘	监事	任职	2025年2月18日	2025年第一次 临时股东大会	审议通过
李博瑞	监事	任职	2025年2月18日	2025年第一次 临时股东大会	审议通过

五、备查文件目录

经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

湖北武昌鱼股份有限公司

董事会

2025年2月18日