

证券代码：837403

证券简称：康农种业

公告编号：2024-046

湖北康农种业股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告（提供网络投票）

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 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。

2024 年 3 月 27 日，湖北康农种业股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第三届董事会第十七次会议，审议通过《关于提请召开 2023 年年度股东大会的议案》，公司董事会根据本次会议决议召集股东大会。

（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《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

本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

公司同一股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024年4月18日16:00。

2、网络投票起止时间：2024年4月17日15:00—2024年4月18日15:00。

登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众账号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众账号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话4008058058了解更多内容。

(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	2024年4月12日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员。

3. 本公司聘请的律师。

本公司聘请北京金诚同达（上海）律师事务所律师查雪松、李鑫慧出席会议。

(七) 会议地点

湖北长阳经济开发区长阳大道 553 号

二、会议审议事项

（一）审议《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》

公司董事会办公室在充分征求了各董事意见的基础上拟定了《湖北康农种业股份有限公司 2023 年度董事会工作报告》，工作报告详细介绍了 2023 年度董事会运作情况及 2024 年度工作计划。

（二）审议《关于 2023 年度独立董事述职报告的议案》

公司在任独立董事李建生先生、苏长玲女士、杨波女士分别向董事会递交了 2023 年度独立董事述职报告，并将在公司 2023 年年度股东大会上进行述职。

具体内容详见公司于 2024 年 3 月 29 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《湖北康农种业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告》（公告编号 2024-039 至 041）。

（三）审议《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》

公司监事会拟定了《2023 年度监事会工作报告》，全面总结了监事会年度工作情况。

（四）审议《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

公司根据 2023 年度经营情况和财务状况，结合公司财务报表数据，编制了《2023 年度财务决算报告》。

（五）审议《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》

具体内容详见公司于 2023 年 3 月 29 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《2023 年年度报告》（公告编号：2024-034）、《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-035）。

（六）审议《关于公司<2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情

况汇总表》的议案》

公司管理层按照《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等有关规定编制了 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称“汇总表”），永拓会计师事务所（特殊普通合伙）对汇总表的相关内容进行了核对，出具了《关于湖北康农种业股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》（永证专字 2024 第 310049 号）。

具体内容详见公司于 2024 年 3 月 29 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《关于湖北康农种业股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》。

（七）审议《关于 2023 年年度权益分派预案的议案》

具体内容详见公司于 2024 年 3 月 29 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《湖北康农种业股份有限公司 2023 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-044）。

（八）审议《关于 2024 年度财务预算报告的议案》

公司结合 2024 年度发展目标及 2024 年度财务预算情况，编制了《2024 年度财务预算报告》。

（九）审议《关于 2024 年度非独立董事薪酬方案的议案》

根据公司实际情况及目前市场水平，制定了 2024 年度非独立董事薪酬方案。

具体内容详见公司于 2024 年 3 月 29 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《湖北康农种业股份有限公司关于 2024 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2024-043）。

（十）审议《关于 2024 年度独立董事薪酬方案的议案》

根据公司实际情况及目前市场水平，制定了 2024 年度独立董事薪酬方案。

具体内容详见公司于2024年3月29日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《湖北康农种业股份有限公司关于2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2024-043）。

（十一）审议《关于2024年度监事薪酬方案的议案》

具体内容详见公司于2024年3月29日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《湖北康农种业股份有限公司关于2024年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2024-043）。

（十二）审议《关于拟变更注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

根据公司于2024年3月29日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《湖北康农种业股份有限公司2023年年度权益分派预案公告》（公告编号：2024-044），董事会提请股东大会授权公司管理层根据本次权益分派的具体实施结果，全权办理公司相应注册资本变更、章程修订的工商变更登记等有关手续。

拟修订《公司章程》的具体内容详见公司于2024年3月29日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《湖北康农种业股份有限公司关于拟变更注册资本并修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2024-050）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（十二）；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案存在对中小投资者单独计票议案，议案序号为（七）；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（九）、（十）、（十一）；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

三、会议登记方法

（一）登记方式

1、自然人股东亲自出席会议的，持本人身份证原件及复印件、股东账户卡（如有）、股东持股凭证（如有）；委托代理人出席会议的，代理人应持委托人亲笔签名的授权委托书、委托人身份证复印件、股东账户卡（如有）、股东持股凭

证（如有）、代理人本人身份证原件及复印件。

2、法人股东由法定代表人出席会议的，应持法定代表人本人身份证原件及复印件、法定代表人身份证明书、加盖法人股东公章的营业执照复印件、股东账户卡（如有）和股东持股凭证（如有）；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，代理人应持有本人身份证原件及复印件、由法人股东的法定代表人签署并加盖法人股东公章的授权委托书、加盖法人股东公章的营业执照复印件、股东账户卡（如有）和股东持股凭证（如有）。

3、股东可以信函、传真或上门方式进行登记，公司不接受电话登记方式。

（二）登记时间：2024年4月18日9:00-15:30

（三）登记地点：湖北长阳经济开发区长阳大道553号

四、其他

（一）会议联系方式：李丹妮 0717-5901198

（二）会议费用：与会股东交通费、食宿费用自理。

五、备查文件目录

《湖北康农种业股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

《湖北康农种业股份有限公司第三届监事会第十六次会议决议》

湖北康农种业股份有限公司董事会

2024年3月29日