

**大湖水殖股份有限公司**

**2024 年第二次临时股东会**

**会议资料**

二〇二四年八月十五日

# 大湖水殖股份有限公司

## 2024年第二次临时股东大会议程

一、现场会议召开时间：2024年8月15日（星期四）下午14:30

网络投票时间：2024年8月15日至2024年8月15日；采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

二、现场会议召开地点：湖南省常德市武陵区建设东路348号泓鑫桃林6号楼21楼会议室。

三、会议召开方式：现场投票与网络投票（上海证券交易所股东会网络投票系统）相结合的方式。网络投票的操作流程详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上《大湖水殖股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大会的通知》。

四、主持人：董事长罗订坤先生

五、议程：

（一）主持人宣布2024年第二次临时股东大会开始。

（二）董事会秘书宣布股东会纪律。

（三）主持人宣布现场到会股东及股东代理人情况。

（四）董事会秘书宣布本次股东会审议的议案：

1、关于延长公司2023年度向特定对象发行A股股票股东会决议有效期的议案

2、关于提请股东会延长授权董事会全权办理公司向特定对象发行A股股票相关事项有效期的议案

3、关于修订<公司章程>的议案

4、关于修订<股东会议事规则>的议案

5、关于修订<董事会议事规则>的议案

6、关于修订<监事会议事规则>的议案

7、关于修订<公司关联交易管理制度>的议案

(五) 股东对本次股东会议案讨论、提问和咨询并审议。

(六) 推选监票人、计票人，征询现场股东意见。如无异议，宣布进入下一程序，如有异议，请股东提出。多数股东通过后执行以下程序。

(七) 股东及股东代表对本次股东会审议议案投票表决。

(八) 计票人统计现场投票表决情况。

(九) 宣布现场投票表决结果。

(十) 通过交易所系统统计网络投票的最终结果。

(十一) 董事会秘书宣读本次股东会决议。

(十二) 律师发表见证意见。

(十三) 出席董事对本次股东会会议记录进行确认签字。

(十四) 主持人宣布本次临时股东会结束。

议案一：

关于延长公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票股东会  
决议有效期的议案

各位股东及股东代表：

公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票(以下简称“本次发行”)的股东会决议有效期将于 2024 年 8 月 6 日届满。为保证本次发行工作的延续性和有效性，确保本次发行有关事宜的顺利推进，公司董事会提请公司股东会将本次发行决议的有效期自届满之次日起延长 12 个月，即自 2024 年 8 月 7 日至 2025 年 8 月 6 日。除延长上述有效期外，公司本次发行的其他内容保持不变。

具体内容详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《大湖水殖股份有限公司关于延长向特定对象发行股票股东会决议有效期及相关授权有效期的公告》(公告编号：2024-023)。

以上议案现提请公司 2024 年第二次临时股东会审议。

大湖水殖股份有限公司

董 事 会

2024 年 8 月 15 日

议案二：

关于提请股东会延长授权董事会全权办理公司向特定对象发行 A 股  
股票相关事项有效期的议案

各位股东及股东代表：

公司股东会授权董事会全权办理 2023 年度向特定对象发行 A 股股票相关事项的有效期将于 2024 年 8 月 6 日届满。为确保本次发行有关事宜的顺利推进，公司董事会提请公司将本次发行的授权有效期自届满之次日起延长 12 个月，即自 2024 年 8 月 7 日至 2025 年 8 月 6 日。除延长上述有效期外，公司本次发行的其他内容保持不变。

具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《大湖水殖股份有限公司关于延长向特定对象发行股票股东会决议有效期及相关授权有效期的公告》（公告编号：2024-023）。

上议案现提请公司 2024 年第二次临时股东会审议。

大湖水殖股份有限公司  
董 事 会  
2024 年 8 月 15 日

议案三：

关于修订〈公司章程〉的议案

各位股东及股东代表：

公司为保障《公司章程》的相关规定与现行法律法规的一致性，根据新《公司法》等法律法规的规定，对《公司章程》的部分条款进行了修订。

具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《大湖水殖股份有限公司关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2024-024）。

以上议案现提请公司 2024 年第二次临时股东会审议。

大湖水殖股份有限公司

董 事 会

2024 年 8 月 15 日

议案四：

关于修订〈股东会议事规则〉的议案

各位股东及股东代表：

公司为保障相关制度规定与现行法律法规的一致性，根据新《公司法》及《公司章程》的规定，对《股东会议事规则》的部分条款进行了修订。

具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《大湖水殖股份有限公司股东会议事规则》（2024年7月30日修订）。

以上议案现提请公司 2024 年第二次临时股东会审议。

大湖水殖股份有限公司

董 事 会

2024 年 8 月 15 日

议案五：

关于修订〈董事会议事规则〉的议案

各位股东及股东代表：

公司为保障相关制度规定与现行法律法规的一致性，根据新《公司法》及《公司章程》的规定，对《董事会议事规则》的部分条款进行了修订。

具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《大湖水殖股份有限公司董事会议事规则》（2024年7月30日修订）。

以上议案现提请公司 2024 年第二次临时股东会审议。

大湖水殖股份有限公司

董 事 会

2024 年 8 月 15 日



议案六：

关于修订〈监事会议事规则〉的议案

各位股东及股东代表：

公司为保障相关制度规定与现行法律法规的一致性，根据新《公司法》及《公司章程》的规定，对《监事会议事规则》的部分条款进行了修订。

具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《大湖水殖股份有限公司监事会议事规则》（2024年7月30日修订）。

以上议案现提请公司 2024 年第二次临时股东会审议。

大湖水殖股份有限公司

监 事 会

2024 年 8 月 15 日

议案七：

关于修订〈公司关联交易管理制度〉的议案

各位股东及股东代表：

公司为保障相关制度规定与现行法律法规的一致性，根据《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，对《公司关联交易管理制度》的部分条款进行了修订。

具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《大湖水殖股份有限公司关联交易管理制度》（2024年7月30日修订）。

以上议案现提请公司2024年第二次临时股东会审议。

大湖水殖股份有限公司

董 事 会

2024年8月15日