

信息披露

B012
Disclosure

证券代码:600975 证券简称:新五丰 公告编号:2024-071

湖南新五丰股份有限公司

关于召开2024年第四次临时股东大会的提示性公告

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法律责任。

湖南新五丰股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年1月14日在上证交易所网站（www.sse.com.cn）刊登了《关于召开2024年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-069），公司将于2024年1月30日召开公司2024年第四次临时股东大会。本次股东大会将审议相关股东向公司提出并经表决通过的议案。

现将有关事项提示如下：

● 股东大会召开日期:2024年1月30日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

● 召开地点:湖南省长沙市雨花区洞井乡洞井村五组西二路2号“第一大道”19号楼

● 召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式

● 会议召集人:董事会

● 会议出席对象:股东所持的股票在股权登记日时点的股东，以及法律、行政法规、部门规章或规范性文件及本章程规定应当出席股东大会的其他人员。

● 会议议程:详见《关于召开2024年第四次临时股东大会的提示性公告》。

● 会议地点:湖南省长沙市雨花区洞井乡洞井村五组西二路2号“第一大道”19号楼会议室

● 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

● 网络投票时间:2024年1月29日15:00至2024年1月30日15:00。

● 会议期间:2024年1月29日15:00至2024年1月30日15:00。

<p