

证券代码：835021

证券简称：农商通

主办券商：长江证券

湖南农商通电子商务股份有限公司

关于召开 2019 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 2019 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）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2019 年 12 月 26 日 14:30 分。

预计会期 0.5 天。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 12 月 19 日，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。

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

(七) 会议地点

长沙市望城区金桥国际未来城 4 楼 1 号会议室。

二、会议审议事项

(一) 审议《关于提名乔月彦先生为公司董事》议案

为进一步完善公司的治理结构，保证公司董事会工作的顺利开展，经董事会提名乔月彦先生为公司董事，以进一步推动公司长远发展战略实施。

乔月彦，男，1976 年生，中国国籍，无境外永久居留权，中南大学工商管理 MBA，2001 年 4 月至 2006 年 10 月，于鸿仪投资集团先后任总裁秘书、企业管理部绩效主管、经理；2006 年 10 月至 2011 年 05 月，于曾氏铝业集团任董事长秘书兼总裁办主任；2011 年 06 月至 2017 年 12 月，于湖南百家汇投资有限公司先后任综合管理部部长、人资运营中心副总经理、人资运营总监兼部长；2018 年 01 月至 2019 年 10 月，于邵商投资有限公司任副总经理兼人资运营部部长、兼企业服务中心主任、金桥商圈党部支副书记、金桥商圈工会联合会主席。2019 年 11 月至今，于大汉控股集团总部，担任董事办主任兼党群办主任、金桥商圈党部支副书记、金桥商圈工会联合会主席。

根据全国中小企业股份转让系统于 2016 年发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》（股转系统公告【2016】94 号）的要求，经公司审查，上述董事会董事候选人不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于《关于失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》中规定的失信联合惩戒对象。

(二) 审议《关于修改公司章程》议案

公司因新增 1 名董事，原公司章程第一百零八条 董事会由 6 名董事组成，设董事长 1 人，副董事长 1 人。修改为：董事会由 7 名董事组成，设董事长 1 人，副董事长 1 人。

三、会议登记方法

（一）登记方式

（1）自然人股东持本人身份证；（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书及代理人身份证。（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；（4）法人股东委托非法定法人出席本次会议的，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；（5）办理登记手续，可用信函、传真、上门等方式进行登记，但不接受电话方式登记。

（二）登记时间：2019年12月9日9时00分至2019年12月9日16时30分。

（三）登记地点：长沙市望城区金桥国际未来城4楼1号会议室。

四、其他

（一）会议联系方式：联系电话：0731-84435098；传真：0731-84438496；会议联系人：赵波。

（二）会议费用：出席人员食宿、交通费用自理。

五、备查文件目录

《湖南农商通电子商务股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》。

湖南农商通电子商务股份有限公司

董事会

2019年12月11日