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

2019 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

1.会议召开时间：2019 年 12 月 26 日

2.会议召开地点：长沙市望城区金桥国际未来城 4 楼 1 号会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长 付东哲

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 12 人，持有表决权的股份 28,790,179 股，占公司有表决权股份总数的 71.92%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名乔月彦先生为公司董事》议案

1.议案内容：

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。

2.议案表决结果：

同意股数 28,790,179 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

无。

（二）审议通过《关于修改公司章程》议案

1.议案内容：

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。

2.议案表决结果：

同意股数 28,790,179 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

无。

三、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
乔月彦	董事	任职	2019 年 12 月 26 日	2019 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

（一）《湖南农商通电子商务股份有限公司 2019 年第一次临时股东大会决议》。

湖南农商通电子商务股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 30 日