

证券代码：832557

证券简称：大商帮

主办券商：财富证券

湖南大商帮科技股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

（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

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 12 日 9:30-11:30。

（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	832557	大商帮	2020年5月6日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 本公司聘请的湖南精邃律师事务所方纲要、蒋刚律师。

（七）会议地点

湖南省长沙市雨花区芙蓉中路三段 569 号湖南商会大厦东塔楼 1501 号。

二、会议审议事项

（一）审议《2019 年度董事会工作报告》

对董事会 2019 年度工作情况进行审议。

（二）审议《2019 年度监事会工作报告》

对监事会 2019 年度工作情况进行审议。

（三）审议《2019 年年度报告》

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2019 年年度报告》。

（四）审议《2019 年度报告摘要》

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2019 年年度报告摘要》。

（五）审议《2019 年度审计报告》

对中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度经营情况出具的标准无保留意见审计报告（众环审字[2020]110055 号）进行审议。

（六）审议《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2019 年年度权益分派预案公告》。

（七）审议《2019 年度财务决算报告》

对公司 2019 年度财务决算情况进行审议。

（八）审议《2020 年度财务预算报告》

对公司 2020 年度财务预算情况进行审议。

（九）审议《关于预计公司 2020 年日常性关联交易的议案》

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于预计 2020 年日常性关联交易的公告》。

（十）审议《关于公司 2020 年度向银行等金融机构申请综合授信及办理相关事宜的议案》

受新冠肺炎疫情影响，为保证公司经营顺利开展，公司拟向银行等金融机构申请综合授信（形式不限于借款、资产抵押、质押、担保和反担保等），额度不超过 1000 万元（含 1000 万元）。同时，提请董事会授权董事长在综合授信额度内代表公司签署办理与银行等金融机构授信相关的事宜，有效期自 2019 年年度股东大会审议通过之日起至 2020 年年度股东大会召开之日止。

（十一）审议《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》

具体内容详见公司于2020年4月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于使用自有闲置资金进行投资理财的公告》。

（十二）审议《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构的议案》

公司拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务审计机构，提请股东大会授权管理层根据市场价格决定审计费用。

（十三）审议《关于修改〈公司章程〉的议案》

具体内容详见公司于2020年4月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于拟修订〈公司章程〉的公告》。

（十四）审议《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

具体内容详见公司于2020年4月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《股东大会议事规则》。

（十五）审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

具体内容详见公司于2020年4月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《董事会议事规则》。

（十六）审议《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

具体内容详见公司于2020年4月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《监事会议事规则》。

（十七）审议《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

具体内容详见公司于2020年4月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披

露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关联交易管理制度》。

（十八）审议《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

具体内容详见公司于2020年4月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《对外投资管理制度》。

（十九）审议《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

具体内容详见公司于2020年4月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《对外担保管理制度》。

（二十）审议《关于制定<利润分配制度>的议案》

具体内容详见公司于2020年4月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《利润分配制度》。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（十三）；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（九）；

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

现场登记。

（二）登记时间：2020年5月12日8:30-9:30。

(三) 登记地点：公司多功能会议室。

四、其他

(一) 会议联系方式：1、联系地址：湖南省长沙市雨花区芙蓉中路三段 569 号
湖南商会大厦东塔楼 1501 号

2、联系电话：0731-82258306 3、传真：0731-84417311

4、邮编：410007 5、联系人：胡敏

(二) 会议费用：参会人员交通费用自理。

五、备查文件目录

(一) 《湖南大商帮科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》；

(二) 《湖南大商帮科技股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》。

湖南大商帮科技股份有限公司董事会

2020 年 4 月 16 日