

证券代码：830836

证券简称：荆楚网

主办券商：长江证券

湖北荆楚网络科技股份有限公司

关于召开 2021 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 2021 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：2021 年 2 月 19 日上午 9 点。

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。

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，包含优先股股东，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	830836	荆楚网	2021年2月8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。

（七）会议地点

湖北荆楚网络科技股份有限公司会议室。

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司董事会换届选举的议案》

鉴于公司第二届董事会已经届满，为保证公司董事会工作正常开展，根据《公司法》《公司章程》规定进行董事会换届选举。经控股股东、实际控制人湖北日报传媒集团提出，公司第三届董事会候选人5名，提名熊爱玲、陈力峰、任浩、张乾峰、陈书华为公司第三届董事会候选人，任期至股东大会审议通过之日起三年。为了确保董事会工作的正常运转，第二届董事会任期届满至第三届董事会就任之前，原董事将继续履行董事职务。上述第三届董事会董事候选人不属于失信被执行人，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任董事的情形。

（二）审议《关于公司监事会换届选举的议案》

鉴于公司第二届监事会已经届满，为保证公司监事会工作正常开展，根据《公司法》《公司章程》规定进行监事会换届选举。经控股股东、实际控制人湖北日报传媒集团提出，公司第三届监事会候选人2名，提名李孝峰、马小丽为公司第三届监事会候选人，任期至股东大会审议通过之日起三年。为了确保监事会工作的正常运转，第二届监事会任期届满至第三届监事会就任之前，原监事将继续履

行监事职务。上述第三届监事会监事候选人不属于失信被执行人，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任监事的情形。

（三）审议《关于共同设立股权投资基金暨关联交易的议案》

为提高公司资金使用效率，为公司和股东谋取更好的投资回报。公司计划用自有闲置资金与湖北楚天传媒投资有限公司（以下简称“楚天投资”）、湖北日报基金管理有限公司（以下简称“湖报基金”）、湖北特别关注传媒股份有限公司（以下简称“特别传媒”）共同发起设立股权投资基金——湖报新动能股权投资基金（有限合伙）（暂定名，以工商登记部门核准登记的名称为准），基金总规模暂定5亿元。公司拟以有限合伙人身份出资人民币2,500万元，湖报基金拟以普通合伙人身份出资100万元，楚天投资拟以有限合伙人身份出资人民币5,000万元，特别传媒拟以有限合伙人身份出资人民币2,500万元。其余资金拟以非公开方式向特定投资人募集。详见公司于2021年1月25日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《湖北荆楚网络科技股份有限公司会计事务所变更公告》（公告编号：2021-005）

（四）审议《关于变更会计师事务所的议案》

根据公司业务发展需要，为了更好地推进审计工作的开展，经综合考虑与评估，公司拟改由中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2020年度审计机构，负责公司2020年度财务审计工作。详见公司于2021年1月25日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《湖北荆楚网络科技股份有限公司会计事务所变更公告》（公告编号：2021-006）。

（五）审议《关于预计公司2021年度关联交易的议案》

根据公司以前年度关联交易发生额及对已签合同的统计，预计了2021年度日常性关联交易的金额。详见公司于2021年1月25日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《湖北荆楚网络科技股份有限公司关于预计2021年日常性关联交易的公告》（公告编号：2021-004）。

上述议案不存在特别决议议案；

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；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。

上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：出席本次股东大会的法人股东应由法定代表人或委托代理人出席会议。法人股东的法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法定代表人出具的书面授权委托书办理登记手续。

（二）登记时间：2021年2月18日上午9点到上午12点

（三）登记地点：湖北荆楚网络科技股份有限公司会议室

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：孙玉娟 联系电话：027-88569398

（二）会议费用：与会股东交通及食宿费自理

五、备查文件目录

（一）《湖北荆楚网络科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

（二）《湖北荆楚网络科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

湖北荆楚网络科技股份有限公司董事会

2021年1月26日