

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 2021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：2021年2月19日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 会议召集人：公司董事会
5. 会议主持人：熊爱玲女士
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

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。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 80,000,000 股，占公司有效表决权股份总数的 100%。

出席和授权出席本次股东大会的优先股股东（不含恢复表决权的优先股）共 0 人，持有表决权的优先股股份总数 0 股，占公司有效表决权优先股股份总数的 0%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3. 公司董事会秘书出席会议；

公司财务总监列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

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。详见公司于 2021 年 1 月 26 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董事、监事换届公告》（公告编号：2021-007）。

2. 议案表决结果：

同意股数 80,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

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。职工监事按照《公司章程》规定由公司职工通过职工代表大会民主选举班跃伟担任公司第三届监事会职工代表监事，与股东大会审议通过产生的股东代表监事共同组成公司第三届监事会，任期至第三届监事会届满之日。

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。详见公司于2021年1月26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董事、监事换届公告》（公告编号：2021-007）和《湖北荆楚网络科技股份有限公司2021年第一次职工代表大会决议公告》（公告编号：2021-008）。

2. 议案表决结果：

同意股数 80,000,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于共同设立股权投资基金暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

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 26 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

公司对外(委托)投资暨关联交易公告》(公告编号：2021-005)。

2. 议案表决结果：

同意股数 80,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易，因湖北日报楚天传媒（集团）有限责任公司、湖北日报传媒集团有限责任公司均为关联股东，履行回避后无法形成有效表决，因此全部股东均无需回避。

（四）审议通过《关于变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

根据公司业务发展的需要，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 26 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）。

2. 议案表决结果：

同意股数 80,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于预计公司 2021 年度日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

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 26 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）。

2. 议案表决结果：

同意股数 80,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易，因湖北日报楚天传媒（集团）有限责任公司、湖北日报传媒集团有限责任公司均为关联股东，履行回避后无法形成有效表决，因此全部股东均无需回避。

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
熊爱玲	董事	任职	2021 年 2 月 19 日	2021 年第一次临时股东大会	审议通过
陈力峰	董事	任职	2021 年 2 月 19 日	2021 年第一次临时股东大会	审议通过
任浩	董事	任职	2021 年 2 月 19 日	2021 年第一次临时股东大会	审议通过
张乾峰	董事	任职	2021 年 2 月 19 日	2021 年第一次临时股东大会	审议通过
陈书华	董事	任职	2021 年 2 月 19 日	2021 年第一次临时股东大会	审议通过
李孝峰	监事	任职	2021 年 2 月 20 日	2021 年第一次临时股东大会	审议通过
马小丽	监事	任职	2021 年 2 月 19 日	2021 年第一次临时股东大会	审议通过
班跃伟	职工代	任职	2021 年 2 月 19 日	2021 年第一次	审议通过

	表监事			临时股东大会	
--	-----	--	--	--------	--

四、备查文件目录

(一) 《湖北荆楚网络科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议决议》

湖北荆楚网络科技股份有限公司

董事会

2021 年 2 月 19 日