

证券代码：838277

证券简称：湘旭鸿

主办券商：方正承销保荐

## 湖南湘旭鸿商业科技股份有限公司 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 3 月 11 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长邓银伟
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次临时股东大会会议的召开时间、方式、召集人及议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》以及有关法律、法规的规定，所作决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 26,068,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

#### （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；
4. 公司高级管理人员列席会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于提名付英平为公司监事》议案

#### 1. 议案内容：

公司监事刘乐先生因个人原因辞去监事职务，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，现提名付英平女士为新任监事，任期自 2021 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第二届监事会届满之日止。

付英平简历如下：付英平，女，1987 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。2008 年 1 月至 2010 年 10 月就职于湖南阳光壹佰物业管理有限公司，担任品质专员；2010 年 10 月至 2011 年 8 月就职于长沙搜易文化传播有限公司，担任总经理助理；2011 年 8 月至 2012 年 2 月就职于湖南旺坤投资建设集团有限公司，担任销售总监助理；2012 年 2 月至今，就职于湖南湘旭鸿商业科技股份有限公司，担任项目副总经理兼总部策划部部长。

付英平不存在《公司法》和《公司章程》等规定的不得担任公司监事的情形，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不是失信联合惩戒对象。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 26,068,000 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。

## 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
付英平	监事	任职	2021 年 3 月 11 日	2021 年第一次临时 股东大会	审议通过
刘乐	监事	离职	2021 年 3 月 11 日	2021 年第一次临时 股东大会	审议通过

## 四、备查文件目录

(一)《湖南湘旭鸿商业科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议》

湖南湘旭鸿商业科技股份有限公司

董事会

2021 年 3 月 11 日