

证券代码：832557

证券简称：大商帮

主办券商：财信证券

湖南大商帮科技股份有限公司

2020 年年度股东大会决议公告

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 4 月 23 日
2. 会议召开地点：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
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：何刚强先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

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。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数 12,970,000 股，占公司表决权股份总数的 99.77%。

（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 7 人，出席 7 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；

公司董事会秘书等其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2020 年度董事会工作报告》

1. 议案内容：

对董事会 2020 年度工作情况进行审议。

2. 议案表决结果：

同意股数 12,970,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《2020 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

对监事会 2020 年度工作情况进行审议。

2. 议案表决结果：

同意股数 12,970,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《2020 年年度报告》

1. 议案内容：

对 2020 年年度报告进行审议，具体内容详见公司于 2021 年 4 月 2 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《2020 年年度报告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 12,970,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《2020 年年度报告摘要》

1. 议案内容：

对 2020 年年度报告摘要进行审议。具体内容详见公司于 2021 年 4 月 2 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《2020 年年度报告摘要》。

2. 议案表决结果：

同意股数 12,970,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（五）审议通过《2020 年度审计报告》

1. 议案内容：

对中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度经营情况出具的标准无保留意见审计报告（众环审字（2021）1100040 号）进行审议。

2. 议案表决结果：

同意股数 12,970,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于公司 2020 年度利润分配预案的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 2 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《2020 年年度权益分派预案公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 12,970,000 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(七) 审议通过《2020 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

对公司 2020 年度财务决算情况进行审议。

2. 议案表决结果：

同意股数 12,970,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(八) 审议通过《2021 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

对公司 2021 年度财务预算情况进行审议。

2. 议案表决结果：

同意股数 12,970,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（九）审议通过《关于预计公司 2021 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 2 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 2021 年日常性关联交易的公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 500,000 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

本议案涉及关联交易事项，关联股东何刚强、肖克超、宋智勇、长沙智泉投资管理中心（有限合伙）回避表决。

（十）审议通过《关于公司 2021 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》

1. 议案内容：

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，提请股东大会授权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 2020 年年度股东大会审议通过之日起至 2021 年年度股东大会召开之日止。

2. 议案表决结果：

同意股数 12,970,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(十一) 审议通过《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 2 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》。

2. 议案表决结果：

同意股数 12,970,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(十二) 审议通过《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 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。

2. 议案表决结果：

同意股数 12,970,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(十三) 审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 2 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、监事换届公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 12,970,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(十四) 审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 2 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、监事换届公告》。

2. 议案表决结果：

同意股数 12,970,000 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：湖南兴湘律师事务所

(二) 律师姓名：方纲要、黄钊

(三) 结论性意见

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席本次股东大会人员资格、会议议案的提出和审议及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《信息披露细则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

四、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
----	----	------	------	------	------

何刚强	董事	任职	2021年4月 23日	2020年年度股东大会	审议通过
胡敏	董事	任职	2021年4月 23日	2020年年度股东大会	审议通过
宋智勇	董事	任职	2021年4月 23日	2020年年度股东大会	审议通过
欧阳颖勇	董事	任职	2021年4月 23日	2020年年度股东大会	审议通过
许礼	董事	任职	2021年4月 23日	2020年年度股东大会	审议通过
张军	董事	任职	2021年4月 23日	2020年年度股东大会	审议通过
罗光明	董事	任职	2021年4月 23日	2020年年度股东大会	审议通过
闫虹池	监事	任职	2021年4月 23日	2020年年度股东大会	审议通过
宋恒璇	监事	任职	2021年4月 23日	2020年年度股东大会	审议通过

五、备查文件目录

- (一)《湖南大商帮科技股份有限公司 2020 年年度股东大会决议》；
- (二)《湖南兴湘律师事务所关于湖南大商帮科技股份有限公司 2020 年年度股东大会之法律意见书》。

湖南大商帮科技股份有限公司
董事会

2021年4月26日