

证券代码：838277

证券简称：湘旭鸿

主办券商：西南证券

湖南湘旭鸿商业科技股份有限公司

2021 年第四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 11 月 25 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票 网络投票 其他方式投票
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：

本次临时股东大会的召集、召开及议案审议程序等方面符合《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、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
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《关于预计公司 2022 年日常性关联交易》

1. 议案内容：

（1）公司与关联方刘伟（公司实际控制人之一）拟于 2022 年 1 月 1 日签订一年的《房屋租赁协议》，租赁期限为：2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日，租金为人民币 1800 元/月，2022 年全年租金合计人民币 21600 元。租赁的房产位于长沙市芙蓉区马王堆火炬村中山集团公司，租赁面积为 80.46 平方米，作为公司办公场所使用。

（2）授权公司董事会全权办理 2022 年上述房屋租赁事宜。

2. 议案表决结果：

同意股数 26,068,000 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

因股东邓银伟、刘伟系夫妻关系，股东任晓麟系邓银伟与刘伟之子；邓银伟为股东湖南省银伟源企业管理咨询有限合伙企业的执行事务合伙人。根据《公司章程》、《股东大会议事规则》等规定，出席本次会议的全体股东均为本议案关联方，若全部回避表决无法做出有效决议，故出席股东对本议案不执行回避表决。

（二）审议通过《关于董事会换届选举暨提名第三届董事会董事候选人》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定，董事会提名邓银伟、刘伟、肖石勇、王婧婷、易灿为公司第三届董事会董事候选人。邓银伟、刘伟、肖石勇、王婧婷、易灿均为续任董事，第三届董事会仍由 5 名董事组成，任期三年，自 2021 年第四次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日为止。

2. 议案表决结果：

同意股数 26,068,000 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。

（三）审议通过《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规、规范性文件的规定，监事会提名蒋燕勤、文戈峰为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。蒋燕勤为续任监事，其中文戈峰为新任监事，第三届监事会任期三年，自 2021 年第四次临时股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满之日为止。

2. 议案表决结果：

同意股数 26,068,000 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。

（四）审议通过《关于续聘中审华会计事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务报告审计机构》

1. 议案内容：

公司拟续聘中审华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度财务报告审计机构。

2. 议案表决结果：

同意股数 26,068,000 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。

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
邓银伟	董事	任职	2021年11月25日	2021年第四次临时股东大会	审议通过
刘伟	董事	任职	2021年11月25日	2021年第四次临时股东大会	审议通过
肖石勇	董事	任职	2021年11月25日	2021年第四次临时股东大会	审议通过
王婧婷	董事	任职	2021年11月25日	2021年第四次临时股东大会	审议通过
易灿	董事	任职	2021年11月25日	2021年第四次临时股东大会	审议通过
蒋燕勤	监事	任职	2021年11月25日	2021年第四次临时股东大会	审议通过
文戈峰	监事	任职	2021年11月25日	2021年第四次临时股东大会	审议通过
付英平	监事	离职	2021年11月25日	2021年第四次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《湖南湘旭鸿商业科技股份有限公司 2021 年第四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 11 月 25 日