

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
2022 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：2022 年 3 月 19 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：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%。

（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 0 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 0 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

公司财务总监列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司监事的议案》

1. 议案内容：

因李孝峰先生辞去公司监事、监事会主席的职务，根据《公司法》及《公司章程》规定，选举杨勇先生为公司第三届监事会监事，任期为自 2022 年第一次临时股东大会通过之日起至第三届监事会任期届满之日。

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《关于变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

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，公司拟改由上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构，负责公司 2021 年度财务审计工作。详见公司于 2022 年 3 月 3 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《湖北荆楚网络科技有限公司拟变更会计师事务所公告》（公告编号：2022-003）。

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。

（三）审议通过《关于预计公司 2022 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 2022 年度日常性关联交易的金额。详见公司于 2022 年 3 月 1 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 2022 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-004）。

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
杨勇	监事	任职	2022 年 3 月 19 日	2022 年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

（一）《湖北荆楚网络科技股份有限公司 2022 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

2022 年 3 月 21 日