

证券代码：834308

证券简称：黄商股份

主办券商：财通证券

湖北黄商集团股份有限公司

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 8 月 22 日
2. 会议召开地点：黄冈市黄州区宝塔大道 162 号黄商物流园综合楼二楼会议室
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
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及其他相关法律法规的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 37 人，持有表决权的股份总数 57,862,041 股，占公司表决权股份总数的 72.33%。

（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 9 人，列席 9 人；
2. 公司在任监事 6 人，列席 5 人，监事田婷因工作原因缺席；
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《关于补选监事的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见 2022 年 8 月 5 日公司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《湖北黄商集团股份有限公司关于监事任命公告》（公告编号：2022-020）。

2. 议案表决结果：

同意股数 57,862,041 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事项, 无需回避表决。

（二）审议通过《关于补充确认对外投资设立全资子公司》议案

1. 议案内容：

具体内容详见 2022 年 8 月 5 日公司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《湖北黄商集团股份有限公司关于补充确认对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2022-021）。

2. 议案表决结果：

同意股数 57,862,041 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事项, 无需回避表决。

(三) 审议通过《关于补充确认全资子公司对外投资设立全资孙公司》议案

1. 议案内容：

具体内容详见 2022 年 8 月 5 日公司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《湖北黄商集团股份有限公司关于补充确认全资子公司对外投资设立全资孙公司的公告》（公告编号：2022-022）。

2. 议案表决结果：

同意股数 57,862,041 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事项, 无需回避表决。

(四) 审议通过《关于补充确认对外投资设立全资子公司》议案

1. 议案内容：

具体内容详见 2022 年 8 月 11 日公司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《湖北黄商集团股份有限公司关于补充确认对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2022-025）。

2. 议案表决结果：

同意股数 57,862,041 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事项, 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
卢萍	监事	任职	2022年8月 22日	2022年第一次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

《湖北黄商集团股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议》

湖北黄商集团股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 22 日