

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

### 关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告

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、会议召开基本情况

##### （一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第二次临时股东大会。

##### （二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

##### （三）会议召开的合法性、合规性

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。

##### （四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

现场投票  网络投票  其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 9 月 9 日 9:30。

## （六）出席对象

### 1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	832557	大商帮	2022年9月5日

### 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

## （七）会议地点

公司会议室。

## 二、会议审议事项

### （一）审议《关于补选公司董事的议案》

鉴于原董事胡敏先生辞职导致公司董事会成员人数与《公司章程》规定不符，补选徐梦华先生为公司第三届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满止。

具体内容详见公司于2022年8月24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《董事、董事会秘书任免公告》（公告编号：2022-020）。

### （二）审议《关于购买资产的议案》

为满足经营发展需要，公司拟向实际控制人何刚强购买经营性房产作为办公场所。具体内容详见公司于2022年8月24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《购买资产暨关联交易公告》（公告编号：2022-021）。

上述议案不存在特别决议议案；  
上述议案不存在累积投票议案；  
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；  
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为 2；  
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；  
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。

### 三、会议登记方法

#### （一）登记方式

现场登记。

（二）登记时间：2022 年 9 月 9 日 8:30-9:30

（三）登记地点：公司会议室

### 四、其他

（一）会议联系方式：1、联系地址：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

2、联系电话：0731-82258308

3、传真：0731-84417311

4、邮编：410007

5、联系人：岳丹

（二）会议费用：参会人员交通费用自理

### 五、备查文件目录

（一）《湖南大商帮科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

湖南大商帮科技股份有限公司董事会

2022 年 8 月 24 日