

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
2022 年第二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 9 月 9 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 7 人，持有表决权的股份总数 12,099,900 股，占公司表决权股份总数的 93.08%。

（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 6 人，列席 5 人，董事宋智勇因外地出差缺席；
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；

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《关于补选公司董事的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

同意股数 12,099,900 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东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《关于购买资产的议案》

1. 议案内容：

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）。

2. 议案表决结果：

同意股数 400,000 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东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、长沙智泉投资管理中心（有限合伙）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
徐梦华	董事	任职	2022年9月 9日	2022年第二次临时股东大会	审议通过

四、备查文件目录

（一）《湖南大商帮科技股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会决议》。

湖南大商帮科技股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 14 日