

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11月8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：樊汉明
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 41 人，持有表决权的股份总数 56,306,939 股，占公司有效表决权股份总数的 70.38%。

（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 7 人，列席 5 人，监事田婷、卢萍因疫情防控任务缺席；
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 10 月 24 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对外投资设立全资子公司公告》（公告编号：2022-032）。

2. 议案表决结果：

同意股数 56,306,939 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、备查文件目录

《湖北黄商集团股份有限公司 2022 年第二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 11 月 9 日