

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

2023 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

- 会议召开时间：2023 年 3 月 11 日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：熊爱玲女士
- 召开情况合法合规性说明：

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

- 公司在任董事 5 人，列席 1 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 0 人；
- 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《关于变更会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

根据公司业务发展需要，为了更好地推进审计工作的开展，经综合考虑与评估，公司拟改由立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，负责公司 2022 年度财务审计工作。详见公司于 2023 年 2 月 24 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：2023-005）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于预计公司 2023 年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 2023 年度日常性关联交易的金额。详见公司于 2023 年 2 月 24 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关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-004）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 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、备查文件目录

（一）《湖北荆楚网络科技股份有限公司 2023 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

2023 年 3 月 13 日