

证券代码：835021

证券简称：ST 农商通

主办券商：财信证券

湖南农商通电子商务股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

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：2023 年 4 月 20 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 10 日以短信方式发出
5. 会议主持人：乔月彦
6. 会议列席人员：公司全体董事、监事和高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2022 年度总经理工作报告》

1. 议案内容：

公司总经理代表经营管理层对 2022 年公司经营情况进行全面总结，工作报

告的主要内容包括 2022 年度指标完成情况、2022 年度工作回顾和 2023 年工作部署。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2022 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

2022 年度，公司董事会严格履行了公司章程赋予的权利和义务，发挥了董事会的决策作用。公司管理层也严格有效的执行了董事会的年度工作部署和方案，较好完成了公司 2022 年度的各项工作内容。董事会根据 2022 年度的工作情况，编制了《2022 年度董事会工作报告》，内容主要包括 2022 年度公司经营情况回顾、2022 年度董事会工作情况和 2023 年的董事会工作思路。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2022 年年度报告及其摘要》

1.议案内容：

详细内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《湖南农商通电子商务股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号 2023-010）及《2022 年年度报告摘要》（公告编号 2023-011）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《湖南农商通电子商务股份有限公司 2022 年度财务报表之审计报告》

1.议案内容：

中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《湖南农商通电子商务股份有限公司 2022 年度财务报表之审计报告》，内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《湖南农商通电子商务股份有限公司 2022 年度财务报表之审计报告》（公告编号：2023-012）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项审核报告》

1.议案内容：

根据相关规定的要求，中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）对公司控股股东、实际控制人及其关联方的资金占用情况出具了专项审核意见：2022 年度公司控股股东、实际控制人及其关联方不存在占用公司资金的情况。具体内容详见公司同日在全国中小股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》（公告编号：2023-017）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《董事会关于 2022 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《董事会关于 2022 年度财务报告非标准审计意见的专项说明的公告》（公告编号：2023-013）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《2022 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2022 年度财务决算情况予以汇报。会议审议结果认为财务报告、报表内容详实，能够真实反映公司整体运营情况。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《2023 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2023 年度财务预算情况予以汇报。经审议，董事会认为：公司 2023 年度财务预算的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定；与公司 2023 年度的经营计划和管理预期比较吻合。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

无。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《2022 年度权益分派预案》

1. 议案内容：

根据公司经营情况，公司 2022 年度不进行利润分配，不进行资本公积转增股本。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

无。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收资本三分之一》

1. 议案内容：

根据 2022 年年度审计报告，公司未弥补亏损已超过实收股本三分之一，出现亏损原因主要是业务拓展能力变弱，公司未来将积极应对目前的经营困境，拓展新业务，以提升公司的盈利能力，改善公司的经营状况，现提请审议。具体内

容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司未弥补亏损超过实收资本三分之一的公告》（公告编号：2023-016）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于续聘 2023 年度财务审计机构》

1.议案内容：

拟续聘中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年年度审计机构，并授权公司经营管理层根据市场价格，合理确定年报审计费。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于预计 2023 年日常性关联交易》

1.议案内容：

公司 2023 年拟与关联方发生的日常性交易事项包括购买商品及劳务、租赁、销售商品及农副产品、借款等，具体内容详见同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com>）公告的《关于预计 2023 年日常性关联交易公告》（公告编号 2023-020）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事刘晓楠回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十三) 审议通过《关于提请召开 2022 年年度股东大会》

1.议案内容：

根据《公司章程》规定，公司计划于 2023 年 5 月 12 日召开 2022 年年度股东大会，会议通知的具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2022 年年度股东大会通知公告》（公告编号 2023-021）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《湖南农商通电子商务股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

湖南农商通电子商务股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 21 日