

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  
关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

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 年年度股东大会。

(二) 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三) 会议召开的合法合规性说明

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，不需相关部门批准或履行必要程序。

(四) 会议召开方式

现场投票  网络投票  其他方式投票

会议场地为长沙市望城区金桥国际未来城 4 栋 4 楼 1 会议室。

(五) 会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 12 日 9 点整。

(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	835021	ST 农商通	2023 年 5 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

长沙市望城区金桥国际未来城 4 栋 4 楼 1 会议室

## 二、会议审议事项

### （一）审议《2022 年度董事会工作报告》

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。

### （二）审议《2022 年度监事会工作报告》

2022 年度，公司监事会严格履行了公司章程赋予的权利和义务，发挥了监事会的决策作用。公司管理层也严格有效的执行了监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。监事会根据 2022 年度的工作情况，编制了《2022 年度监事会工作报告》，内容主要包括 2022 年度公司经营情况回顾、2022 年度监事会工作情况和 2023 年的监事会工作思路。

（三）审议《2022 年年度报告及其摘要》

详细情况请见公司于 2023 年 4 月 21 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://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）

（四）审议《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》

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](http://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）。

（五）审议《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》

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](http://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）。

（六）审议《董事会关于 2022 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》

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](http://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）。

（七）审议《2022 年度财务决算报告》

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。

（八）审议《2023 年度财务预算报告》

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。

（九）审议《2022 年度权益分派预案》

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。

（十）审议《关于公司未弥补亏损超过实收资本三分之一》

根据 2022 年年度审计报告显示，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](http://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）。

（十一）审议《关于续聘 2023 年度审计机构》

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。

#### （十二）审议《关于预计 2023 年日常性关联交易》

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）。

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，议案序号为十二；

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

（1）自然人股东持本人身份证；

（2）由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权书及代理人身份证；

（3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件；

（4）法人股东委托非法定法人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件；

（5）办理登记手续，可用信函、传真、上门等方式进行登记，但不接受电话方式登记。

#### （二）登记时间：2023 年 5 月 12 日 8：00-9：00

(三) 登记地点：长沙市望城区金桥食品城三楼 B1 栋 306 号

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：联系电话 0731-84435098 联系人：刘先生

(二) 会议费用：与会股东交通费、住宿等费用自理。

#### 五、备查文件目录

- 1、《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》；
- 2、《湖南农商通电子商务股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》。

湖南农商通电子商务股份有限公司董事会

2023 年 4 月 21 日