

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

### 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》的相关规定。

##### （四）会议召开方式

现场投票  网络投票  其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

##### （五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 19 日 9:30。

##### （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	832557	大商帮	2023年5月15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。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的湖南兴湘律师事务所的两名律师。

（七）会议地点

湖南省长沙市雨花区芙蓉中路三段 569 号湖南商会大厦东塔楼 1501 号。

## 二、会议审议事项

（一）审议《2022 年度董事会工作报告》

对董事会 2022 年度工作进行审议。

（二）审议《2022 年度监事会工作报告》

对监事会 2022 年度工作进行审议。

（三）审议《2022 年年度报告》

具体内容详见公司于 2023 年 4 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《2022 年年度报告》（公告编号：2023-004）。

（四）审议《2022 年年度报告摘要》

具体内容详见公司于 2023 年 4 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《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-005）。

（五）审议《2022 年度审计报告》

具体内容详见公司于 2023 年 4 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《2022 年度审计报告》（公告编号：2023-006）。

（六）审议《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》

2022 年度不进行利润分配。

（七）审议《2022 年度财务决算报告》

对公司 2022 年度财务决算情况进行审议。

（八）审议《2023 年度财务预算报告》

对公司 2023 年度财务预算情况进行审议。

（九）审议《关于预计公司 2023 年日常性关联交易的议案》

具体内容详见公司于 2023 年 4 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《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-007）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为何刚强、肖克超、长沙智泉投资管理中心（有限合伙）、宋智勇。

（十）审议《关于公司 2023 年度向银行等金融机构申请综合授信及办理相关事宜的议案》

为保证公司经营顺利开展，公司拟向银行等金融机构申请综合授信（形式不限于借款、资产抵押、质押、担保和反担保等），额度不超过 1000 万元（含 1000 万元）。同时，提请股东大会授权董事长何刚强先生在综合授信额度内代

表公司签署办理与银行等金融机构授信相关的事宜，有效期自 2022 年年度股东大会审议通过之日起至 2023 年年度股东大会召开之日止。

(十一) 审议《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》

具体内容详见公司于 2023 年 4 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）发布的《关于使用自有闲置资金进行投资理财的公告》（公告编号：2023-008）。

(十二) 审议《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》

公司拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构，提请股东大会授权管理层根据市场价格决定审计费用。

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（九）；

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。

## 1. 会议登记方法

(八) 登记方式

现场登记。

(九) 登记时间：2023 年 5 月 19 日 8:30-9:30

(十) 登记地点：公司会议室

## 三、其他

(一) 会议联系方式：1、联系地址：湖南省长沙市雨花区芙蓉中路三段 569 号湖南商会大厦东塔楼 1501 号；

2、联系电话：0731-82258308

3、传真：0731-84417311

4、邮编：410007

5、联系人：岳丹

（二）会议费用：参会人员交通费用自理

#### 四、备查文件目录

（一）《湖南大商帮科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》；

（二）《湖南大商帮科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》。

湖南大商帮科技股份有限公司董事会

2023年4月24日