

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

2022 年年度股东大会决议公告

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：2023 年 5 月 12 日
2. 会议召开地点：长沙市望城区金桥国际未来城 4 栋 4 楼 1 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：公司董事会
5. 会议主持人：董事长乔月彦
6. 召开情况合法合规性说明：

本次会议采取记名投票表决方式，本次股东大会会议的召集、召开、议案审议所履行的程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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 20,400,769 股，占公司表决权股份总数的 50.9637%。

（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 5 人，列席 4 人，董事曾登奎因事务繁忙缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；
公司其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）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：

普通股同意股数 20,400,769 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

议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《2022 年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

公司监事会主席代表监事会对 2022 年监事会主要工作进行了全面总结，并对 2023 年工作进行安排部署。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 20,400,769 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

议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（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：

普通股同意股数 20,400,769 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

议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（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：

普通股同意股数 20,400,769 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

议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（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：

普通股同意股数 20,400,769 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

议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（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：

普通股同意股数 20,400,769 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

议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（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：

普通股同意股数 20,400,769 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

议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（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：

普通股同意股数 20,400,769 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

议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（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：

普通股同意股数 20,400,769 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

议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（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。具体内容详见公司在中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：

普通股同意股数 20,400,769 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

议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（十一）审议通过《关于续聘 2023 年度审计机构》

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：

普通股同意股数 20,400,769 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

议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（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《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：

普通股同意股数 20,400,769 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

次股东大会会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

《公司章程》规定“股东与股东大会拟审议事项有关联关系的，应当回避表决，其所持有表决权的股份不计入出席股东大会会有表决权的股份总数。全体股东均为关联方的除外。”出席本次股东大会的股东均为本议案涉及的关联方，因此全体股东均不回避。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：湖南平康律师事务所

（二）律师姓名：舒坚、肖平康

（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决程序符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。

四、备查文件目录

《湖南农商通电子商务股份有限公司 2022 年年度股东大会决议》

湖南农商通电子商务股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 15 日