

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 2023 年第二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

1. 会议召开时间：2023 年 9 月 11 日
2. 会议召开地点：公司会议室
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，董事张明赓因事务繁忙缺席；
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《关于公司未弥补亏损超过实收股本三分之一的议案》

1. 议案内容：

根据 2023 年半年度财务报表，公司未弥补亏损已超过股本三分之一且净资产已为负值，出现亏损原因主要是原有业务拓展能力变弱，收入下降严重，公司将极力引进优质资源，拓展新业务，来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关于未弥补亏损超过实收股本三分之一的公告》（公告编号：2023-027）。

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

不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《湖南农商通电子商务股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议》

湖南农商通电子商务股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 13 日