

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 年第三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 11 月 27 日
2. 会议召开地点：湖南省长沙市金桥国际一区食品城 11 栋 0306 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：董事会
5. 会议主持人：董事刘晓楠
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，占公司有效表决权股份总数的 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 5 人；
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《关于选举芮红斌先生为公司董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司董事乔月彦先生和冯宴女士辞职，经公司股东推荐，现选举芮红斌先生为公司第三届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。

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。

（二）审议通过《关于选举赵敬东先生为公司董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司董事乔月彦先生和冯宴女士辞职，经公司股东推荐，现选举赵敬东先生为公司第三届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满时止。

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）审议通过《关于出售资产暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

为优化资源配置，提高资产使用效率，公司拟将位于长沙市麓谷大道 627 号 B-3 栋加速器生产车间 209、210 室房产，按照评估价 4,792,600.00 元，出售与关联方大汉企业管理有限公司，交易对价以现金方式支付，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《出售资产暨关联交易的公告》（公告编号：2023-033）。

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

《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、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
芮红斌	董事	任职	2023 年 11 月 27 日	2023 年第三次临时股东大会	审议通过
赵敬东	董事	任职	2023 年 11 月 27 日	2023 年第三次临时股东大会	审议通过
乔月彦	董事	离职	2023 年 11 月 27 日	2023 年第三次临时股东大会	审议通过
冯宴	董事	离职	2023 年 11 月 27 日	2023 年第三次临时股东大会	审议通过

			月 27 日	时股东大会	
--	--	--	--------	-------	--

四、备查文件目录

《湖南农商通电子商务股份有限公司 2023 年第三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 11 月 28 日