

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 2023 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 2023 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：2024 年 5 月 24 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	2024年5月20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现场见证。

（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 楼。

二、会议审议事项

（一）审议《2023 年度董事会工作报告》

对董事会 2023 年度工作情况进行审议。

（二）审议《2023 年度监事会工作报告》

对监事会 2023 年度工作情况进行审议。

（三）审议《2023 年年度报告》

具体内容详见公司于 2024 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《2023 年年度报告》（公告编号：2024-003）。

（四）审议《2023 年年度报告摘要》

具体内容详见公司于 2024 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《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-004）。

（五）审议《2023 年度审计报告》

具体内容详见公司于 2024 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《2023 年度审计报告》（公告编号：2024-005）。

（六）审议《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》

2023 年度不进行利润分配，未分配利润滚存至下一年度。

（七）审议《2023 年度财务决算报告》

对公司 2023 年度财务决算情况进行审议。

（八）审议《2024 年度财务预算报告》

对公司 2024 年度财务预算情况进行审议。

（九）审议《关于预计公司 2024 年日常性关联交易的议案》

预计公司 2024 年日常性关联交易为：

公司控股股东、实际控制人、董事长兼总经理何刚强先生和其一致行动人、持股 10% 股东肖克超女士共同以其控制和拥有的财产为公司向银行等金融机构申请综合授信额度不超过 1,000 万元提供担保。

具体内容详见公司于 2024 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 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-006）。

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 2024 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 1,000 万元（含 1,000 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及办理与银行等金融机构授信相关的事宜，有效期自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 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》

在不影响公司正常经营活动情况下，公司拟使用总额度不超过人民币 1,500 万元（任一时点可滚动计算）进行投资理财（包括股票、证券投资基金、货币市场基金、国债等），买入有效期为自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。

具体内容详见公司于 2024 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《关于使用自有闲置资金进行投资理财的公告》（公告编号：2024-007）。

（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 2024 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 2024 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。

（十三）审议《关于控股公司减少注册资本的议案》

基于长期发展规划，为进一步优化公司资源配置，公司拟对全资子公司湖南大商帮互连网有限公司、全资孙公司云南智扬软件有限公司、控股孙公司贵州智多星软件有限公司进行减资，减资前后公司直接或间接持股比例不变，具体情况如下：

拟减资公司名称	减资前注册资本（万元）	减资前股东及持股比例		本次减资金额（万元）	减资后注册资本（万元）	减资后股东及持股比例	
		股东	持股比例			股东	持股比例

湖南大商帮互 联网有限公司	1000	湖南大商帮科 技股份有限公 司	100%	900	100	湖南大商帮科技 股份有限公司	100%
云南智扬软件 有限公司	200	湖南智多星软 件有限公司	100%	100	100	湖南智多星软件 有限公司	100%
贵州智多星软 件有限公司	500	湖南智多星软 件有限公司	51%	400	100	湖南智多星软件 有限公司	51%
		陈名荣	37%			陈名荣	37%
		卢习林	12%			卢习林	12%

具体内容详见公司于2024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《关于控股公司减少注册资本的公告》（公告编号：2024-008）。

（十四）审议《关于换届选举公司第四届董事会的议案》

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》规定，公司董事会决定进行换届选举。董事会提名何刚强、宋智勇、欧阳颖勇、许礼、张军、罗光明、徐梦华为公司第四届董事会董事候选人，任期三年，自公司2023年年度股东大会审议通过之日起计算。上述董事候选人全部为连任董事，无新任董事。为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任之前，第三届董事会全体成员将继续履行职责。

经查，上述候选董事不存在《公司法》等法律法规规定不得担任公司董事的情形，也不属于失信联合惩戒对象。

具体内容详见公司于2024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《董事、监事换届选举公告》（公告编号：2024-009）。

（十五）审议《关于换届选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》

鉴于公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》规定，公司监事会决定进行换届选举。监事会提名宋恒璇、左希平为公司第四届监事会股东监事候选人，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事

共同组成第四届监事会，任期三年，自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起计算。上述股东监事候选人左希平为新任监事。为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任之前，第三届监事会全体成员将继续履行职责。

经查，上述候选股东监事不存在《公司法》等法律法规规定不得担任公司监事的情形，也不属于失信联合惩戒对象。

具体内容详见公司于 2024 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《董事、监事换届选举公告》（公告编号：2024-009）。

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。

三、会议登记方法

（一）登记方式

现场登记。

（二）登记时间：2024 年 5 月 24 日 8:30-9:30

（三）登记地点：公司会议室

四、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 楼

2、联系电话：0731-82258308

3、传真：0731-82258308

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。

五、备查文件目录

- （一）《湖南省大商帮科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》；
- （二）《湖南省大商帮科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》。

湖南大商帮科技股份有限公司董事会

2024年4月24日